

MOHAMMED RIAD ABRASCH

**Das Problem der Realkapitalbildung
in den Entwicklungsländern
unter besonderer Berücksichtigung
Syriens**

*Münster
1963*



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555422_0014

**Das Problem der Realkapitalbildung
in den Entwicklungsländern
unter besonderer Berücksichtigung
Syriens**

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des
akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaft
durch die
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität
zu Münster

vorgelegt von
MOHAMMED RIAD ABRASCH
aus Damaskus (Syrien)

1964



1. Berichterstatter: Prof. Dr. Hoffmann
 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Gülicher
- Dekan: Prof. Dr. Schelsky
- Tag der mündlichen Prüfung: 23. Juli 1963

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einführung	
Kapitel I	1
Allgemeine Charakterisierung der Entwicklungsländer	
Kapitel II	6
Das Problem der Realkapitalbildung in der Theorie und in Wirklichkeit	
Kapitel III	16
Die Bestimmungsgründe der Nachfrageseite	
Kapitel IV	26
Die Bestimmungsgründe der Angebotsseite	
A. Die Fähigkeit zum Sparen	26
B. Die Willigkeit zum Sparen	46
C. Die ausländische Finanzierung	51
Kapitel V	56
Die Zusammenhänge zwischen der Kapitalbildung, der Industrialisierung und dem Außenhandel	
Kapitel VI	89
Das ungleichgewichtige Wachstum und die Rolle des Staates	
A. Das ungleichgewichtige Wachstum	89
B. Die Rolle des Staates	111
Kapitel VII	135
Die Merkmale Syriens	
Kapitel VIII	163
Das Problem der Realkapitalbildung in der Theorie und in der syrischen Wirklichkeit	
A. Die Bestimmungsgründe der Nachfrageseite	163

	Seite
B. Die Bestimmungsgründe des Kapitalan- gebots in Syrien	175
Kapitel IX	181
Die Zusammenhänge zwischen der Realkapital- bildung, der Industrialisierung und dem Außenhandel in Syrien	
Kapitel X	189
Die Rolle des Staates in der syrischen Entwicklung	
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	205

Tabellenbezeichnung

	Seite
1 Export Libanons an leichten Manufaktur- waren	76
2 Import Libanons an leichten Manufaktur- waren	77
3 Die Höhe der Beschäftigung in solchen Indu- strien in der Bundesrepublik Deutschland	80
4 Beitrag der in Tabelle 3 aufgeführten Indu- strien an dem Volkseinkommen der Bundes- republik	80
5 Einfuhren Ägyptens an Nahrungsmitteln	83
6 Beitrag der Landwirtschaft zum Sozial- produkt in einigen unterentwickelten Ländern	128
7 Der Anteil der Agrarbevölkerung an der ge- samten Bevölkerung	129
8 Der Anteil der beschäftigten Bevölkerung im Landwirtschaftssektor im Verhältnis zur gesamten aktiven Bevölkerung	129
9 Inländische Bruttoproduktion nach der industriellen Herkunft in Syrien in %	142
10 Die Zahl der Arbeitskräfte in Syrien nach den Sektoren im Jahre 1960/61	142
11 Das heimische Großprodukt nach industriell- er Herkunft in einigen Entwicklungslän- dern im Jahre 1955	143
12 Durchschnittliche Preise des USA Dollar in Syrien	144
13 Syriens internationale Liquidität	145
14 Die offiziellen Gold- und ausländischen Devisenbestände	145
15 Schätzung des kultivierten und kulturfähigen Bodens im Mittleren Osten	148
16 Prozentsatz der Bevölkerung, die in den Ge- bieten mit Städten über 10 000 Einwohnern lebt	148
17 Leistungsfähigkeit der syrischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt	171
18 Verteilung der Investitionen in Syrien nach Sektoren	173
19 Verteilung der Investitionen in Syrien nach Sektoren	174
20 Index des Pro-Kopf-Einkommens in konstan- ten Preisen	175

	Seite
21 Der Außenhandel Syriens	182
22 Index der landwirtschaftlichen Produktion	183
23 Index der tierischen Produkte	183
24 Die Änderung im Einkommen des Landwirtschaftssektors	184
25 Die Staatseinnahmen Syriens aus den Zollsteuern einschl. Gebühren	185
26 Export der syrischen Industrie ins Ausland	186
27 Import Syriens an leichten Manufaktur- gütern	187
28 Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt 1937 - 1960/61	190

Literaturverzeichnis

A Literatur über die Entwicklungsländer

- Akzen, B. "Political Criterium of Development" in The Challenge Development, Jerusalem, 1958.
- Alter, G. "The Serving of Foreign Capital Inflow by Underdeveloped Countries". IEA. Macmillan & Co. Ltd. 1961.
- Allen R.L. "Integration in Less Developed Countries". Kyklos, 1961.
- Altheim, F. "Entwicklungshilfe im Alterstum". Rowohlt. 1962.
- Aubrey, H.G. "Coexistence: Economic Challenge and Response". National Planning Association. Washington. D.C. 1961.
- Aubrey, H.G. "Investment Decisions in Underdeveloped Countries". In Princeton University Press. USA. National Bureau of Economic Research. 1955.
- Ashshi, G. "Al-iktesad El-Soury": (The Syrian Economy). University of Damascus. 1954.
- Baade, F. "Das Interesse der alten Industrieländer an der Industrialisierung der Entwicklungsländer". Offene Welt. 1957.
- Baer, G. "A history of Landownership in Modern Egypt 1850/1950". Oxford University Press. London. 1952.
- Baldwin, R. and G.M.Meier "Economic Development, Theory, History and Plicy". New York. J.Wiley & Sons. 1957.
- Bauer, P.T. "A note on the Capacity to Import and Economic Development". The Economic Journal. 1961.
- Bauer, P.T.) "The Economic of Underdeveloped Countries". Uni-
Yamey, B.S.) versity of Cambridge. London. 1957.
- Bauer, P.T. "Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Countries". Cambridge University Press. London. 1957.
- Bauer, P.T. and C.Wilson "Commentar on the stages of Economic Growth". Economica. 1962.
- Benham, F. "Economic Aid to Underdeveloped Countries". Oxford University Press. 1961.
- Berg, E.J. "Backward Sloping Labour Supplying Function: Dual Economies: The African Case." Quarterly Journal of Economics. 1961.

- Bericht der deutschen Expertenkommission über die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten Saudi-Arabiens. 1955.
- Berliner, J.S. "Soviet Economic Aid". Council for Foreign Relations. New York. 1958.
- Bernstein, E.M. "Financing Economic Growth in underdeveloped Countries" in "Savings in the modern Economy". University of Minnesota USA. 1953.
- Billerbeck, K. "Deutscher Beitrag für die Entwicklungsländer". Verlag Weltarchiv GmbH. Hamburg. 1958.
- Billerbeck, K. "Schriften des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs": "Entwicklungsländer". 1961.
- Bohr, K.A. "Investment Criteria for Manufacturing Industries". Review of Economics and Statistics. Mai 1954.
- Bowles, C. "Africa's Challenge to America". University of California. 1957.
- Brand, W. "The Struggle für a Higher Standard of Living". The Free Press. Chicago, USA. 1958.
- Bronfenbrenner, M. "The Higher Cost of Economic Development". Land Economic. 1953.
- Bruton, H.J. "The Short-run Problem of Growth in Underdeveloped Countries". Yale University Press. Kyklos. Vol. X. 1957.
- Buchanan, N.S., Ellis, H.S. "Approach to Economic Development". The twentieth Centura Fund. USA. 1955.
- Byé, M. "The Role of Capital in "Economic Development" in IEA. Economic Development for Latin-America. Macmillan. 1961.
- Chessa, F. "Depressed Zones and Economic Progress". Kyklos, 1953/1954.
- Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer "Die Erforschung kultureller und sozialer Voraussetzungen für das Aufbauprogramm in den Entwicklungsländern". Berlin-Tegel. Sommer 1961.
- Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft e.V. "Die Entwicklungsländer". 1961.
- Donner, W. "Die Entwicklungsländer: Konkurrenten von morgen". Offene Welt. 1961.

- Easterlin, R.A. "Israel's Development: Post Accomplishments and Future Problems". *Quarter. Journal of Economics*. 1961.
- Ebert, F. Stiftung "Wirtschaft und Entwicklungshilfe". Verlag für Literatur und Zeitgeschehen GmbH. 1961.
- Eckaus, R.S. "The Factor-Proportion Problem in underdeveloped Countries". *The American Economic Review*. 1955.
- Eckstein, A. "The National Income of Communist China". The Free Press of Glencoe. USA Chicago. 1961.
- Edwards, M. "Die Zukunft Asiens". Fischer-Bücherei. Deutschland, 1962.
- Egner, E. "Industrialisierungsproblem in unterentwickelten Ländern". *Offene Welt*. 1957.
- Ellis, H.S. "Accelerated Investment as Force in Economic Development". *The Quarterly Journal of Economics*. 1954.
- F.A.O., UNO "Mediterranean Development Project". Rome Italy, 1959.
- Fernau, F.W. "Gesellschaftspolitische Probleme der arabischen Völker". *Offene Welt*. 1957.
- Frankel, H. "Primer for Development" *Quarterly Journal of Economics*. 1962.
- Frankel, H. "Industrialisation of Agricultural Countries". *Economic Journal*. 1943.
- Frankel, H. "The Economic Impact on Underdeveloped Countries". Oxford. 1953.
- Galbraith, J.K. "Condition for Economic Change in underdeveloped Countries". *Journal of farm Economics*. 1951.
- George, H. "Fortschritt und Armut". Econ-Verlag GmbH. Düsseldorf, 1950.
- Giersch, H. "The Acceleration Principle and the Propensity to Import." *International Economic Papers*. 1954.
- Georgescu-Raegen, N. "Economic Theory and agrarian Economics". Oxford Economic Papers. 1960.
- Greschenkorn, A. "Economic Backwardness in Historical Perspectives" in "The Progress of Underdeveloped Countries". University Press. Chicago. 1952. Auch in the Edition of Harvard University Press. Cambridge, 1962.

IV

- Grunwald, K. and J.O. Ronall "The Industrialisation in the Middle East". Council for Middle-Eastern affairs. 1958.
- Gülicher, H. "Kritische Analyse der Theorie des sektoralgleichgewichtigen Wachstums als Investitionskriterium bei der Industrialisierung von Entwicklungsländern." Unveröffentlichtes Manuskript, Münster/Westf. 1962.
- Haberler, G. "Terms of Trade and Economic Development". IEA. Macmillan & Co. Ltd. London. 1961.
- Harberger, A.C. "The Fundamentals of Economic Progress in Underdeveloped Countries". The American Economic Review. 1959.
- Hartsthorne, R. "The State in Economic Growth" in "The State and Economic Growth", edited by H.C. Aitken. Social Economic Research, Council New York. 1957.
- Hautmann, K. "Grundlagen und Ziele der Entwicklungshilfe". Verlag Neue Wirtschaftsbriefe. Herne-Berlin. 1961.
- Heady, O. "Agricultural Policy and Economic Development". Iowa, USA, State University Press. 1962.
- Herzeg, K.H. "Zukunft der Weltwirtschaft". Econ-Verlag, Düsseldorf 1958.
- Hesse, K. "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe". Duncker & Humboldt. Berlin 1962.
- Hesse, H. "Der Außenhandel in der Entwicklung unterentwickelter Länder unter besonderer Berücksichtigung Lateinamerikas". J.C.B.Mohr (P.Siebeck), Tübingen. 1961.
- Heymann, E. "Sozialismus am Nil". Die Politische Meinung. 76. 1962.
- Hicks, U.K. "Development from Below". Oxford University Press. 1961.
- Higgins, B. "The Elements in a Theory of Underdevelopment", in "Economic Growth". Austin USA. 1960.
- Higgins, B. "Economic Development". W.W.Norton & Co. Inc. New York. 1959.
- Hirschman, A.O. "Investment Policies and Dualism in Underdeveloped Countries". The American Economic Review. 1957.
- Hirschman, A.O. "The Effects of Industrialisation on the Markets of Industrial Countries". University of Chicago. Press. Ed. by B.P. Hoselitz. 1952.

- Hoselitz, B. "The Progress of Underdeveloped Countries". The University of Chicago. 1952.
- Issawi, C. "Egypt at mid-Century". Oxford University Press. London 1954.
- James, R.C. "The Casual Labour Problem in Indian Manufacturing". Quart. Journal of Economics. 1960.
- Johnson, de Gale "The Supply Fundation for Agricultural Products". American Economic Review. 1950.
- Johnson, H.G. "Increasing Productivity, Income Price, Trend and the Trade Balance". Economic Journal. 1954.
- Johnson, J.J. "The Role of the Military in underdeveloped Countries". Princeton University Press. 1962.
- Johnson, A.C. West, L.C. "Byzantine Egypt." Economics Studies. Princeton. University Press. 1949.
- Jorgenson, D.W. "The Development of Dual Economy". The Economic Journal. 1961.
- International Bank for Reconstruction and Development. Report on the Economic Development of Syria. The John Hopkins Press. Baltimore, USA. 1955.
- International Bank for Reconstruction and Development. Report on the Economic Development of Lybien. The John Hopkins Press. Baltimore. USA. 1960.
- International Bank for Reconstruction and Development. Report on the Economic Development of Turkey. USA. The John Hopkins Press. Baltimore. 1955.
- International Bank for Reconstruction and Development. Report on the Economic Development of Jordan. The John Hopkins Press. Baltimore. USA. 1957.
- International Bank for Reconstruction and Development. Report on the Economic Development of Irak. The John Hopkins Press. Baltimore, USA. 1952.
- Kandekar, V.M. "Economic Theory and agrarian Reform". Oxford Economic Papers. Feb. 1962.
- Kilby, P. "Organisation and Produktivity in Backward Economies". Quart. Journal of Economics. 1962.
- Kami, M.A. "Import Behavior in Asian Countries". Kobe. Japan, University Economic Review. 1962.

VI

- Khan, N.A. "Problems of Growth of an Underdeveloped Economy India". Asian Publishing House. 1961.
- Kochwasser, F. "Iran und wir". H.Erdmann-Verlag. Schwarzwald 1961.
- Krueger, A. "Export Prospects and Economic Growth of India". The Economic Journal. 1961.
- Kuznets, S. "Present Underdeveloped Countries and Past Patterns in Economic Growth". University of Texas Press. Austin. 1960.
- Langeley, K.M. "Industrialisation of Iraq". Harvard University Press. 1961.
- Laurd, D.E.T. "The Economic Development of Communist China 1949 - 1961". Oxford University Press. 1961.
- Leibenstein, H. "The Theory of Underdevelopment in Backward Economies". Journal of Political Economy. April 1957.
- Leibenstein, H. "Economic Backwardness and Economic Growth". J.Willey. New York. 1957.
- Lerden, E. "National Accounts in Underdeveloped Countries". Kyklos 1961.
- Lest, J. "Wird Asien Europas Schicksal?" Offene Welt. 1957.
- Levy, M.J. "Some Social Obstacles to Capital Formation in Underdeveloped Countries". Princeton University Press. USA. 1955.
- Lewis, W.A. "The Theory of Economic Growth". Allen & Unwin Co London, 1955.
- Lewis, W.A. "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour". Manchester School of Economic and Social Studies. 1955.
- Lombardini, S. "Quantitative Analysis in The Determination of Efficiency of Investment in Underdeveloped Areas" International Economic Papers. 1959.
- Maizel, J.F. "Argentine as an Emigration Country". Migration. 1961.
- Maizel, A. "Effects of Industrialisation on Exports of Primary Producing Countries". Kyklos. 1961.

VII

- Malenbaum, W. "India and China Constrasts in Development". The American Economic Review. 1959.
- Mathur, P.N. and Ezekil, H. "Surplus of Food and Price Fluctuation". Kyklos 1961.
- Meyer, A.G. and Vassilans "The Economy of Cyprus". Harvard University Press. 1962.
- Mose, J.E. "A Dynamic Interpretation of Malthus Principles of Papulation". Kyklos, 1958.
- Murakami, A. "Importbehavior in Asian Countries". Kobe, Japan, University Economic Review. 1961.
- Mukkerjee, . "Economic Surveys in Underdeveloped Countries". Asia Publishing House. London. 1959.
- Myint, H. "The Classical Theory of International Trade and Underdeveloped Countries". The Economic Journal June. 1958.
- Myint, H. "The Gains from international Trade and Backwardness". Review of Economic Studies. Vol. 12.
- Myint, H. "An Interpretation of Economic Backwardness". Economic Papers. Nr. 2 Oxford. Vol. 6. 1954.
- Nathan, O. "Development of Underdeveloped Countries and Economics of Poland Since 1945". Kyklos 1953/54.
- Neiva, A.H. "The Importance of Imigration in the Development of Brazil". Migration, ICEM, Geneva. 1961.
- Myrdal, G. "Economic Theory and underdeveloped Regions". Druckworth London. 1954.
- Nurkse, R. "Patterns of Trade and Development". Fah Wicksell Lectures. Stockholm. 1959.
- Nurkse, R. "Economic Growth" in the underdeveloped Countries. "The American Economic Review. 1959.
- Nurkse, R. "Problems of Capitalformation in Underdeveloped Countries". Oxford. Blackwell. 1953.
- Nurkse, R. "Trade Fluatuation and Buffer Policies of Low-Income-Countries". Kyklos. 1958.
- Nurkse, R. "International Investment". Economic Journal, 1954.
- OEEC "Finanzielle Leistungen an Entwicklungslander 1956 - 1959". 1961.

VIII

- OEEC "Turkey". Juli 1961.
- Ohlin, G. "Mortality, Marriage and Growth in Pre-Industrial-Society". Population Studies. Vol. XI. 1960/61.
- Pechal, J. "Zwischen Mekka und Teheran". H.Erdmann-Verlag, Germany. 1961.
- Pepelasis, A. and others "Economic Growth, Analysis and Case-Study". Haper and Brother, New York, 1961.
- Portmann, H. "Die Weltbank als Kapitalstelle für Entwicklungsländer". Verlag P.C. Keller. 1961.
- Porter, R.S. "Comment on Nurkse's Papers". Kyklos 1958.
- Prebisch, R. "The Economic Development of Latin-America and its Principle Problems". New York. Lake-Success. 1950.
- Ranis, G. "Investment Criteria, Productivity and Economic Development: an empirical Comment". Quarterly Journal of Economics. 1962.
- Ranis, G. "Economic Development a suggested Approach". Kyklos. 1959.
- Rimmer, D. "Schumpeter and the Underdeveloped Countries". Quart. Journal of Economics. 1961.
- Rivlin, H.A.J. "The Agricultural Policy of Mohammed Ali in Egypt". Harvard University Press. 1961.
- Robinson, W.C. "Urban-Rural Differences in Indian Fertility". Population Studies. Vol. XI. 1960/61.
- Ronall, H. and Grundwald, K. "Industrialisation in the Middle-East". Council for Middle-Eastern Affairs. 1960.
- Röpke, W. "Entwicklungsländer: Wahn und Wirklichkeit". A. Humboldt, Zürich-Stuttgart. 1961.
- Rosenstein-Rodan, P.N. "How to industrialise an underdeveloped Country" in "Regional Economic Planning". Agency on the "Organisation for European Economic cooperation". 1951.
- Rosenstein-Rodan "Problems of Industrialization in Eastern and South-Eastern Europe," Economic Journal, June-September, 1943.
- Rutzer, A. "The Economy of Israel". F.A.Harper & Bros. New. York. 1960.
- Salin, E. "Unterentwickelte Länder: Begriff und Wirklichkeit. Kyklos. 1959.

- Schatz, P. "Inflation in Underdeveloped Areas: A Theoretical Analysis". American Economic Review. 1957.
- Schriftreihe zum Handbuch der Entwicklungshilfe "Europa und Afrika", Baden-Baden Verlag. 1961.
- Schultz, T.W. "Economic Aspects of Primary Products". in IEA "Economic Development of Latin-America". Macmillan and Co. Ltd. 1961.
- Seers, D. "An Approach to the short-run Period Analysis of Primary Producing Economies". Oxford Economic Papers. 1959.
- Seton, F. "Industrialisation in Overpopulated Areas: A Geometric Interrelation". Oxford Economic Papers. 1960.
- Singer, H. "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries". American Economics Review. Paper and Preceedings XI. Nr. 2. 1950.
- Singer, H. "Economic Progress in Underdeveloped Countries". Social Research, March 1949.
- Social Science Research Council "The State and Economic Growth" ed. by A. Aitken, New York. 1959.
- Spindler, J.v. "Das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer". W.Kohlhammer Verlag. Stuttgart. 1963.
- Stanley, E. "The Future of Underdeveloped Countries". Council of Foreign Relations, New York. 1954.
- Sufrin, S.C. and Wolf, C.jr. "Capital Formation and Foreign Investment in Underdeveloped Areas". Syracus Iniversity Press. USA. 1955.
- Timmer, M. "Lohnt sich der Einsatz in Afrika?" Offene Welt. 1957.
- Timmler, M. "Afrikas wirtschaftsstrukturelle Probleme". Offene Welt. 1961.
- Thomas, N. "Trends in the International Migration of Skilled Manpower" Migration. 1961.
- Thornburg, M.W. "Turkey: Economic appraisal". The twentieth Century Fund. 1949.
- Vakil, C.N. and Brahmanada, P.R. "The Problem Developing countries". IEA. Lissabon Conference. 1957.

- Vakil, C.N. and Others "Planning for an Expanding Economy".
Bombay, India, 1956.
- Vente, R.E. "Die technische Hilfe für Entwicklungslander".
Verlag August Lutzeyer, Baden-Baden 1961.
- Vochting, T. "Die italienische Südfrage". Duncker und Humboldt
Berlin. 1961.
- Wallich, H.C. "Stabilisation of Proceeds from Raw-Material
Exports" in IEA "Economic Development of Latin-
America". Macmillan & Co. Ltd. London 1961.
- Wallich, H.C. "Some Notes Towards a Theory of Derived Deve-
lopment" in A.N. Agarwale and S.P. Singh "The
Economics of Underdevelopment". Bombay, Oxford
University Press. 1958.
- Warriner, D. "Landreform Underdevelopment in the Middle-East"
Oxford University Press. 1962.
- Wiese, L.v. "Die Sozialorganisation der Linder". Offene
Welt. 1955.
- Youngson, A.J. "Possibilities of Economic Progress". Cambridge
University Press. 1959.

B Theoretische Literatur

- Ackley, G. "The wealth-Saving Relationship". Journal of
Political Economy". April 1951.
- Adelman, I. "Theory of Economic Growth and Development".
Stanford University Press. California USA. 1961.
- Allen, W.A. "Foreign Trade and Finance". Macmillan & Co.
New York, 1959.
- Ayres, C.E. "The Theory of Economic Progress" North Carolina
University Press. 1944.
- Baily, M. "Saving and the Rate of Interest". The Journal
of Political Economy. 1957.
- Bain, J.S. "Criteria for Under-taking Water-Resources Deve-
lopment". The American Economic Review. 1960.
- Balough, T. "Studies in Financial Organisation and the Eco-
nomic System". Macgraw-Hill Book Co. Inc. New
York. 1938.

- Baudin, L. "Irrationality in Economics". The Quartl. Journal of Economics. 1954.
- Baumol, W.J. "Firms with Limited Money Capital". Kyklos. 1953/54.
- Baumol, W.J. "What Price Economic Growth"? Prentice-Hall Inc. 1961.
- Baumol, W.J. "Economic Dynamics". Macmillan & Co. New York. 1951.
- Bayer, H. Wirtschaftsgestaltungen. Duncker und Humboldt, Berlin, 1958.
- Behrens, K.C. "Allgemeine Standortbestimmungslehre". Westdeutscher Verlag. Köln-Opladen, 1961.
- Bernácer, G. "Sparen, Capital and Zins". Kyklos 1953/54.
- Black, J. "Arguments for Tariffs". Oxford Economic Paper. 1959.
- Boulding, K. "Principle of Economic Policy" Englewood Cliffs. Prentice-Hall, N.J. 1958. New York.
- Boulding, K. "Economic Issues in International Conflict". Kyklos 1953/54.
- Boulding, K. "Economic Analysis". New York. Harper and Bros. 1955.
- Boulding, K. "The Organisational Revolution". Harper and Bros. New York- 1953.
- Bowman, M.J. "Human Capital: Concepts and Measures" in Money, Growth and Methodology. Lund. Sweden. 1961.
- Buchanan, N.S. "A Consideration of Economic Coweb-Theorem". Journal of Political Economy. Feb. 1935.
- Burns, A.R. "Comparative Economic Organisation". Prentice-Hall Inc. New York. 1955.
- Cairncross, A.K. "The Plan of Capital in Economic Progress". Louvain (H.Dupriez), 1955.
- Cairncross, A.K. "Review on the Theory of Economic Growth von W.A.Lewis". The Economic Journal, 66, 1956.
- Cairncross, A.K. "The Capital Formation in the take off". Constance Conference IEA. Manuskript, 1960.
- Carter, C.F. and B.R.Williams "Industry and technical Progress". Oxford University Press, 1957.

- Carter, C.F. and B.R. Williams "Investment in Innovation". Oxford University Press. 1958.
- Carter, C.F. and C.P. Meredith, G.C.S. Schackle "Uncertainty and Business Decision". Liverpool University Press. England 1958.
- Chenery, H.B. "The Application of Investment Criteria". Quart. Journal of Economics. 1953.
- Chenery, H.B. and Watanabe "International Expansion of the structure of Production". Econometrica. 1958.
- Clark, C. "The Conditions of Economic Progress." Macmillan & Co. Ltd. London. 1960.
- Davison, J.P. "Productivity and Economic Incentives". G.Allen & Unwin, Ltd. 1958.
- Dearden, J. "Cost and Budget Analyses". Prentice Hall Inc. USA 1962.
- Dickenson, Z.C. "Economic Motives". Cambridge, Harvard University Press. 1924.
- Dobb, M. "Studies on the Development of Capitalism." R. & Kegan Paul, London. 1946.
- Dobb, M. "Essay on Economic Growth and Planning". London F. & Kegan Paul, 1960.
- Dobb, M. "On Economic Theory and Socialism". London. Rothledge & Kegan, 1954.
- Domar, E.D. "Essays in the Theory of Economic Growth". Oxford University Press. New York. 1957.
- Durbin, E.F. "Problems of Economic Planning". Rothledge & Kegan Paul. London. 1949.
- Duesenberry, J.S. "Income Saving and Consumer's Behavior". Harvard University Press, USA, 1949.
- Eagly, R.N. "Sir James Stuart and the Aspiration Affect" Economica. Feb. 1961.
- Elliot, W.Y. "Weltwirtschaft und Weltpolitik". Verlag R. Oldenburg, München, 1955.
- Elliot, J.E. "Economic Planning Reconsidered" Quart. Journal of Economics. 1958.
- Elliot, G.A. "Tariff Producer and Trade Barriers". Toronto University Press. 1952.

- Eucken, W. "Grundsätze der Wirtschaftspolitik". A.Franke AG Verlag. Bern, 1952.
- Evitt, H.E. "Exchange and Trade Control in Theory and Practice". Pitman & Sons. Ltd. London, 1961.
- Fellix, D. "Profit-Inflation and Industrial Growth". The Historic Record and Contemporay Analogies. Quart. Journal of Economics. 1956.
- Fellner, W. "Trends and Cycles in Economic Activity". London Contable and Co. Ltd. 1956.
- Fellner, W. "Modern Economic Analysis". Mac Graw-Hill Book Inc. New York. USA. 1960.
- Ferrari, H. "Vertrauen in die Kapitalwirtschaft". Bad Godesberg, Deutschland, 1961.
- Fleming, M. "External Economy and the Doctrine of Balance Growth". Economic Journal LXV. 1955.
- Gant, F.H. and other "Financial Institution". R.D.Irwin Inc. Homewood. III. 1960.
- Galbraith, J.K. "Economic Development in Perspective". Harvard University Press. Cambridge. 1962.
- Galenson, W. "Labour and Economic Development". J. Wiley & Sons. 1959.
- Gambles, J.S. "Man, Money and Foods". Colombia University Press. New York. 1952.
- "Das Gatt" Verlag A. Lutzeyer, Bonn. 1962.
- Gudin, A. "Commentar on Nurkse's Paper". IEA Rio de Janeiro, Conference 1961. London, 1961.
- Gemmill, R.F. "Economics: Principles and Problems. Harper & Bros. Publisher, New York, 1956.
- Blodgett, R.M.
- Giersch, H. "Trade Optimum" The International Economic Papers. 1959.
- Ginsberg, M. "Evolution and Progress". William Heinmann, Ltd. London, 1951.
- Goetz, B.E. "Management Planning and Control" Mac Graw-Hill Book. Co. Inc. 1949, London.
- Haberler, G.v. "The Theory of International Trade". W. Hodge and Co. Ltd. London 1950.
- Haberler, G.v. "Prosperity and Depression". G. Allen & Unwin Co. Ltd. 1958.

- Haller, H. "Gesamtwirtschaftliche Abstimmung im Zusammenhang mit der Kapitalbildung". Kyklos 1953-1954.
- Hamberg, D. "Economic Growth, W.W. Norton & Co. Inc. New York. 1956.
- Hamilton, J. "Profitinflation and the Industrial Revolution". Quart. Journal of Economics. LVI. 1942.
- Hansen, A. "Fiscal Policy and Business Cycles". W.W.Norton Co. Inc. New York. 1941.
- Hansen, B. "Foreign Trade Credits and Exchange Reserve". North Holland Publishing Co. 1961.
- Hansen, B. "The Economic Theory of Fiscal Policy". Allen & Unwin 1958.
- Harbrecht, B.P. and S.J. "Pension Funds and Economic Power". New York. 1959.
- Harrod, R.F. "Towards a dynamic Economics". Macmillan & Co. Ltd. 1949.
- Hawtrey, R.G. "Capital and Employment". Longman's Green and Co. London. 1952.
- Mazlitt, H. "The Failure of New Economics". B.V.Nostrand Co. Inc. New York. 1959.
- Henning, D.A., Breton, P. "Planning Theory". Prentice-Hall Inc. New York, USA, 1961.
- Hensel, K.P. "Entwickeln sich die Wirtschaftssysteme von Ost und West aufeinander zu ?" Offene Welt, 1961.
- Henzler, R. "Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels". Wiesbaden 1961.
- Hicks, U.K. and others "Federalism and Economic Growth". G. Allen & Unwin, Ltd. London, 1961.
- Hicks, J.R. "Essays in World Economic" Oxford at the Clarendon Press. 1959.
- Hicks, J.R. "The Social Frame work". Oxford at the Clarendon Press. 1950.
- Hirschman, A.O. "The Strategy of Economic Development". The Yale University Press. 1958.
- Hoselitz, B.P. "Economic Growth and Development: Non Economic Factors in Economic Development". The American Economic Review. 1959.

- Hovart, B. "The Optimum Rate of Investment". The Economic Journal. 1958.
- Howey, R.S. "The Rise of the Marginal Utility School". University of Kansas Press. 1960.
- Hug, W.C. "Production Planning through Investing Control". Management Technology. The Institute of Management, Science.
- Hunt, E.F. "Social Science". The Macmillan. Bd. I und II, 1950.
- Jones, R.C. "Effects of Price-Level Change". The American Accounting Association New York. USA. 1956.
- Johnson, H.D. "Money, Trade and Economic Growth". G. Allen & Unwin Ltd. London. 1962.
- Johnston, P.Ed., Mellor, J.W. "The Role Agriculture in Economic Development". The American Economic Review. 1961.
- Kahn A.F. "Investment Criteria in the Development". Quart. Journal of Economics. 1951.
- Kindelberger, C.N. "Economic Development". The Mac Graw-Hill Book Co. Inc. 1958.
- Kornai, J. "Over Centralisation in Economic Administration". Oxford University Press. 1959.
- Kuznets, S. "Economic Change" William Heinemann, London, 1954.
- Kuznets, S. "Economic Growth of Small Nation" in Challenge of Development, Jerusalem, 1958.
- Kuznets, S. "Economic Growth". The Free Press. USA. 1959.
- Lauterbach, A. "Psychologie des Wirtschaftslebens". Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg, 1962.
- Leibenstein, H. "Economic Theory and Organisational Analysis". Harper & Bros. New York. 1960.
- Leibenstein, H., Galenson, W. "Criteria and Productivity in Economic Development". Quart. Journal of Economics. 1955.
- Leibenstein, H. "A Theory of Economic demographic Development". Princeton. New York.

- Letiche, J. "Balance of Payment and Economic Growth". Harper & Bros. New York. 1959.
- Lutz, F.A. "The Theory of Capital". International Economic Association. USA. 1961.
- Lutz, F.A. "The Problem of International Economic Equilibrium". North Holland Publishing Co. Amsterdam. 1962.
- Macgregor, D. "The Human Side of Enterprise ". Macgraw-Hill Book Co. Inc. 1960.
- Maecker, E.J. "Planvolle Werbung" , Grardet Verlag, Essen, 1958.
- Malischer, J. "Some Problems of Price-Formation in a Socialist Economy". International Economic Papers. London. 1960.
- Malmgran, H.B. "Information, Expectation and the Theory of Firm", The Economic Journal. 1961.
- Marbach, E. "Zur Frage der wirtschaftlichen Staatsintervention". A. Franke, Bern, 1950.
- Marrow, A.J. "Making Management Human". McGraw-Hill Book Co. Inc. 1954.
- Marx, K. "Das Kapital in der politischen Ökonomie". A. Körner Verlag Stuttgart. 1957.
- Marx, K. "The British Rule in India". The New York Tribune, June, 25, 1853.
- Maynard, G. "Economic Development and the Price-Level". Macmillan & Co. Ltd. London. 1962.
- Meade, J.E. "The Theory of Customs Union" North Holland Publishing House. 1955.
- Meade, J.E. "A neo classical Theory of Economic Growth". G.Allen & Unwin Ltd. London. 1961.
- Meade, J.E. "External Economies and Diseconomies in an competitive Situation". Economic Journal LXII 1952.
- Mears, L., Peperlasis, A., Adelman, I. "Economic Analysis and Case study". Harper & Bros. New York. 1961.
- Meckinly, G. "The Problem of 'Underdevelopment' in the English classical School. Quart. Journal of Economics. 1955.
- Meier, R.L. "Science and Economic Development". J.W.V.Sons. Inc. New York. 1956.

- Meisel, S.L. "Fluctuation, Growth and Forecasting". J.Wiley & Sons. Inc. New York. 1957.
- Michligk, "Export Werbung". Forkel Verlag Stuttgart, 1955.
- Moore, W.G. "Industrialisation and Labour". Cornell University Press. 1951.
- Munby, D.L. "Christ und Wirtschaft". Wütersloher Verlags-haus Gerd Mohn. 1962.
- Mundell, R.A. "International Trade and Factor Mobility". The American Economy Review. 1957.
- Musgrave, R.A. "Theory of Public Finance". Macgraw-Hill Book Co. Inc. 1959.
- Myrdal, G. "An International Economy". Harper & Bros. New York. 1956.
- Myrdal, G. "The political Element in the Development of Economic Theory". R & Kegan Paul Ltd. London, 1953.
- Myrdal, G. "Value-Loaded Concepts". Lund Sweden in "Money, Growth and Methodology." 1961. C.W.K.Gleerup.
- Nadler, M. "The Money Market and Institution". The Roland Press Co. New York. 1958.
- Nath, S.K. "The Theory of Balanced Growth". Oxford Economic Pappaers. June 1962.
- Nelson, R.R. "Theory of the Low. Equilibrium Trap". American Economic Review. 1956.
- Nurkse, R. "International Investment". Economic Journal 1955.
- Nurkse, R. "Balance and Unbalance Growth" in Equilibrium and World Economy. Harvard University. 1961.
- Nurkse, R. "Equilibrium and World Economy". Cambridge, Mass. USA. 1961.
- Ogburn, W.F. "Social Change". The Viking Press. New York. USA. 1952.
- Ohlin, G. "Balanced Economic Growth in History". The american Review. 1959.
- Oliver, H.M. "German Neoliberalism". Quart. Journal of Econo-mics. 1960.

XVIII

- Orton, W.A. "The Economic Growth of the State", the University of Chicago Press. Chicago. 1950.
- Oshima, H.T. "Consumer Asset Formation and the Future of Capitalisation". Economic Journal 1961.
- Papendreu, A.G. "Fundamentals of Model-Construction in Macro-Economics" Athen, Greece, 1962.
- Penrose, E.F. "The Theory of the Firm" Oxford Basil Blackwell, 1959.
- Penrose, E.F. "Economic Planning for Peace". Princeton New Jersey. New York. 1953.
- Penrose, E.F. "Foreign Investment and the Growth of the Firm". Quart. Journal of Economics. 1961.
- Perlo, V. "Das Reich der Hochfinanz". Dietz-Verlag Berlin 1960.
- Perraux, F. "The Quest for stability: The real factors in stability and Progress in the world Economy". E.A. Macmillan, London, 1958.
- Liquets, H.S. "US Foreign Trade Policy: Theorie and practice, in B. Zook "Economic Development and international Trade". Southern Methodist University Press, Dallas, 1959.
- Powel, J.E. "Saving in a Free Society". The Institute of Economic Affairs. Hutchinson of London. 1960.
- Polak, J.J. "An International Economic System". G. Allen & Unwin Ltd. London 1954.
- Pohle, R. "Deutschland am Scheidewege". Jena 1902.
- Predöhl, A. "Das Ende der Weltwirtschaftskrise". Rowohlt Verlag, Reinbeck bei Hamburg, 1962.
- Predöhl, A. "Außenwirtschaft". Vandhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1949.
- Robbins, L. "The Theory of Economic Policy". Macmillan & Co. Ltd. London 1952.
- Robbins, L. "An Essay on the Nature and Significance of Economic Science". Macmillan & Co. Ltd. London, 1952.
- Robinson, J. "The Generalisation of the general Theorie" in "The Rate of Interest and other Essays". Macmillan & Co. Ltd. 1952.

- Röpke, W. "Wie Lehre von der Wirtschaft". E.Rentsch-Verlag, Zürich 1954.
- Rosenstein-Rodan, P.N. "A Note on the Theory of Big-Push" in Economic Development for Latin-America. IEA. 1961.
- Rostow, W.W. "The Take-off Into sustained Growth" Economic Journal 66, 1956.
- Rostow, W.W. "The Process of Economic Growth", Oxford at the Clarendon Press. 1960.
- Rostow, W.W. "The Stage of Economic Growth". Cambridge University Press. 1959.
- Samuelson, P. "A new Theorem on non-Substitution" in "Money, Growth and Methodology". Lund University Sweden. 1961.
- Samuelson, P. "Economics" McGraw-Hill Book Co. Inc. London 1961.
- Sawer, D. and other "The sources of Invention". Macmillan & Co. Ltd. London 1958.
- Sayers, R.S. "American Bankensystem". Oxford at the Clarendon Press, 1951.
- Schäfer, E. "Die Unternehmung". Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen, 1961.
- Schaterion, W.S. "Export Import Banking". The Ronald Press Co. New York. 1960.
- Schneider, E. "Einige Bemerkungen zur Theorie des wirtschaftlichen Wachstums" in Money, Growth and Methodology. Lund Sweden, 1961.
- Scholte, W. "British Overseas Trade 1700 - 1930". Blackwell New York. 1952.
- Schubik, M. "Information, Risk, Ignorance and Determining" Quart. Journal of Economics. 1954.
- Schultze, C.L. Hamberg, D. "Autonomous Versus Induced Investment". Quart. Journal of Economics. 1961.
- Schumpeter, J. "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie". L.Lehner Verlag GmbH, München. 1950.
- Schumpeter, J. "Business Cycles" Band I, II New York, 1939.
- Scitovsky, T. "Competition and Welfare". G.Allen & Unwin, Ltd. London 1952.

- Scitovsky, T. "Growth, Balanced or Unbalanced" in "The Allocation of Economic Resources". Standorf University Press. Cal. 1950.
- Scitovsky, T. "The Concepts of External Economies". Journal of Political Economy. 1954.
- Seidenfuß, H.S. "Verkehrsmärkte". Kyklos Verlag 1959.
- Sen, A.K. "On an Optimising the Rate of Saving." The Economic Journal. 1958.
- Sen, A.K. "The Choice of Technique". Blackwell, Oxford, 1960.
- Seraphim, H.J. "Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik". Göttingen. 1955.
- Sheahan, J. "International Specialisation and the Concept of Balance Growth". Quart. Journal of Economics. 1958.
- Shearer, R.A. "Concept of Economic Growth". Kyklos. 1961.
- Shere, L. "Taxation Policy" in "Economic and Policy". Brooking Institution Washington, USA. 1959.
- Shinohara, M. "The multiplier and the marginal Propensity to Import". The American Economic Review. 1957.
- Singer, H.W. "The Concept of Balance Growth" Theory and Practice" in Economic Growth. University of Texas Press. Austin 1960.
- Singer, H.W., Jöhr, W.A. "The Role of the Economist as Official Adviser". G.Allen & Unwin Ltd., London 1955.
- Slesinger, R.E., Hollander, T.E. "The Impact of Price-level Changes on the Measurements of Business Income". Kyklos, 1961.
- Social Science Research Council "The State and Economic Growth". New York. USA. 1959.
- Sohmen, E. "Flexible Exchange Rates". The University of Chicago. 1961.
- Soule, G. "A Idea of Great Economists". The Vicking Press. New York. 1953.
- Spengler, J.J. "Product-adding versus Product replacing Innovation". Kyklos 1957.
- Steiner, G. "Government Role in Economic Life". McGraw-Hill-Book Co. Inc. London. 1953.
- Strauß G. and others "The Human Problems of Management" Prentice Hall Inc. E.Cliff: New York. 1962.

- Streeten, P. "Unbalanced Growth" Oxford Economic Papers. 1960.
- Streeten, P. "Unbalanced Growth: A Reply". Oxford Economic Papers. Vol. 15, 1963.
- Sweezy, P.W. "The Theory of Capitalist Development". Oxford University Press. New York. 1942.
- Tinbergen, J., Bos, H.C. "Mathematical Models of Economic Growth" McGraw-Hill Book Co. Inc., London 1962.
- Tinbergen, J. "Economic Policy and Design". North Holland Publication, Amsterdam, 1956.
- Tinbergen, J. "The Design of Development". Bank for Reconstruction and Development. Baltimore, USA. 1954.
- Thomas, B. "Migration and Economic Growth". Cambridge University Press. 1954.
- Thorp, W.L. and other "The new Inflation". McGraw-Hill Book Co. Inc. London, 1959.
- Tobin, J. "Relative Income, absolute Income and Saving" in "Money, Trade and Economic Growth". Macmillan & Co., New York, 1951.
- Tsuru, S. "Has Capitalism Changed?" Iwanami Shoten. Publishers. Tokyo. 1961.
- United Nations "Department of Economic Affairs: Landreform." Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Development. New York. 1951.
- Viner, J. "International Trade and Economic Development" Oxford at the Clarendon Press. 1953.
- Viner, J. "The long view and the short". The Free Press. Glencoe, Chicago, USA. 1958.
- Viner, J. "Studies in the Theory of International Trade". Harper & Bros. Publishing. London. 1937.
- Wagner, A. "Agrar- und Industriestaat: die Kehrseite des Industriestaates und die Rechtfertigung agrarischen Zollschatzes mit der Berücksichtigung auf die Bevölkerungsfrage. 2. Aufl., Jena, G. Fischer, 1902.
- Watson, D.C. "Economic Policy, Business and Government". H.Mifflin Co. Boston USA, 1960.
- Weisbrock, B.A. "The Valuation of human Capital". The Journal of Political Economic. 1957.

- Weisskopf, W.A. "The Psychology of Economies". R. & Kegan Paul Ltd. London, 1955.
- Weizsäcker "Wachstum, Zins und optimale Investitionsquote" Kyklos Verlag Basel, 1962.
- Whittaker, E. "School and Streams of Economics Thoughts". R. McNally and Co. Chicago. 1960.
- Williamson and Buttermickles, O.A. "Economic Development Principles and Patterns". New York. 1944.
- Wilson, T. "Modern Capitalism and Economic Progress". Macmillan & Co. Ltd. 1950.
- Wolfe, M. "The Concept of Economic Sectors". Quart. Journal of Economics. 1950.
- Wolf, A.B. "Savers's Surplus and the Interest Rate". Quarterly Journal of Economics. 1921.
- Wright, D.M. "What is the Economic System" Quart. Journal of Economics. 1958.
- Wright, D.M. "Capitalism" McGraw-Hill Book Co. Inc. New York, 1951.
- Wrightly, I.A. "Industrial Growth and Population Change". Cambridge at University Press. 1961.
- Young, A. "Increasing Returns and Economic Progress". Economic Journal XXXVIII, 1928.

C Sonstige Literatur

- Albrecht, R. "Dem Mittelstand eine Chance". Frankfurt/M. Deutsch-Fachverlag GmbH 1959.
- Allen, D.G. "Industrial Initiatives in Business". USA 1950.
- Ashton, T.S. "An Economic History of England. The 18th Century". Methew and Co. Ltd. 1955.
- Aubrey, H.G. "United States Imports and world Trade". Oxford at the Clarendon Press. 1957.
- Balke, S. "Vernunft in dieser Zeit". Econ-Verlag GmbH. Düsseldorf-Wien, 1962.
- Baum, E.L. "Capital and Creditneeds in a changing Agriculture". University Press of Iowa. USA. 1961.

XXIII.

- Bensmann, J. "Small town in mass Society". Classical Power and Religion in a Rural Community". Doubleday & Co. New York, 1960.
- Vidich, A.J.
- Bismarck, K.W. "Kontinente wachsen zusammen". Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1961.
- Blum, M.C. "Readings in Experimental Industrial Psychology". Prentice-Hall Inc. New York. 1952.
- Boehmer and other "Financial Institution". R.D.Irwin & Co. Inc. USA. 1960.
- Bonn, M.J. "Economics and Politics". H.M.Company Boston 1932.
- Boulding, K. "Conflict and Defence: General theory". Harper & Bros. New York. 1962.
- Cairncross, A.K. "Home and foreign Investment 1870-1930". Cambridge, University Press. 1953.
- Cairncross, A.K. "Introduction to Economics". London, Butterworth & Co. Ltd. 1960.
- Carnò, C.D. "Japan, its Resources and Industries". Harper and Bros. New York. 1944.
- Carmoy, G.de "Europas Chance. Aufstieg oder Verfall". Verlag Fritz Knapp, Frankfurt/Main, 1953.
- Carter, C.F, Williams B.R. "Investment in Innovation". Oxford University Press. 1958.
- Centers, R. "The Psychology of social classes". Prentice Hill Co. Inc. New York. 1949.
- Cherry, C. "On human Communication". University of London. 1957.
- Cottrell, F. "Energy and Society". McGraw-Hill Book Co. Inc. 1955.
- Clough, S.B. "The Economic Development of Western Civilization". McGraw Hill Co. Ltd. 1959.
- Court, W.H.B. "A Concise economic History of Britain". Cambridge University Press. 1954.
- Cross, B. "Grundlagen der Politik". M.Jansen, München, 1924.
- Daim, W. "Die kastenlose Gesellschaft". Mainz Verlag, München, 1960.
- Dessauer, F. "Streit um die Technik". Frankfurt, Verlag J.Knecht. 1959.

- Djilas, M. "Die neue Klasse", Verlag bei Kindler, München, 1948.
- Dobb, L.W. "The Plans of Men". Yale University Press. New York. 1940.
- Drucker, R.F. "Gedanken für die Zukunft". Econ Verlag Düsseldorf, 1959.
- Durand, L. "Economic Geography" Thomas y Cromwell & Co. New York. 1961.
- Eggan, F. "Structur and function in primitive Society". Stuttgart 1962.
- Eisermann, G. "Vilfredo pareto. System der allgemeinen Sozialogie". F. Enke Verlag, Stuttgart, 1960.
- Fielden, J. "Economie Geography". Macmillan & Co. Ltd. New York. 1954.
- Fricke, R. "Die Grundlagen der Produktivitätstheorie." Verlag Klostermann, Deutschland, 1961.
- Friedlander, W.A. "Individualism and social Welfare". The Free Press of Glancoe. 1962.
- Friedlaender, H.F. "Economic History of modern Europe". Prinitice Hall New York. 1953.
- Fürstenberg, F. "Das Aufstiegsproblem in der modernen Gesellschaft". Econ Verlag, Stuttgart, 1962.
- Galbraith, J.A. "The american Capitalism". Concept of Counter prevailing Power. Boston 1952.
- Galbraith, J.A. "Economic Development in Perspectives". University. Press Harvard, 1962.
- Gasset, J.O.Y. "Der Aufstand der Massen". Deutsche Verlagsanstalt GmbH Stuttgart 1957.
- Gilbert, A.L. "Interethnic Tension and their Mediation". Kyklos 1953.
- Haines, G.G. "European Integration". The John Hopkins Press. Baltimore. 1957.
- Hayek, F.A. "Individualism and Economic Order". University of Chicago. 1948.
- Heckscher, E. "Mercantilism". London 1935.
- Heimann, E. "Freiheit und Ordnung". Berlin 1947.

- Heimann, E. "Tendencies and Forces at Work in a changing world." Kyklos 1957.
- Hoffmann, W.G. "The Growth of Industrial Production in Great Britain". Quantitative Study Economic social Reviews II. Nr. 3. 1949.
- Hoffmann, W.G. "British Industry 1700 - 1950". Basel Blackwell. Oxford. 1955.
- Hoffmann, W.G. "The Growth of industrial Economies". Manchester University Press. 1958.
- Hoover, G. "The Twentieth Century economic Thought" P. Library, New York. 1950.
- Hoselitz, B.F. "Sociological Aspects of Economic Growth". The Free Press of Glancoe. USA. 1960.
- Jansny, W. "Soviet Industrialization 1928 - 1952". The University of Chicago Press. 1961.
- Jervis, F.L.J. "The Evolution of modern Industry". G.G.Harrodd & Co. London. 1960.
- Johnson, H.N. "Sociology". Symmetric Introduction. Routledge & Kegan Paul. Ltd. London. 1962.
- Kiesewetter, B. "Der Ostblock". Safari-Verlag, Berlin, 1962.
- Knirsch, E. "Die junge Gesellschaft". Walter Rau Verlag, Düsseldorf, 1957.
- Köhler, D. "Organisation der innerbetrieblichen Materialbewegung". Duncker & Humboldt, Berlin, 1959.
- Kropf, H.F.J. "Motive Forschung". Verlag W. Grandel, Essen, 1960.
- Lerner, D. and others "The Passing of traditional Society". The Free Press Glencoe, USA. 1954.
- Lockwood, W.W. "The Economic Development of Japan". Princeton University Press, USA. 1954.
- Lobey, R.S. "Medieval Trade in the Mediterranean World". Colombia University Press. New York. 1955.
- Logan, F.A. "Bahavior Theory and social Science." Yale University Press. 1955.
- Mayerson, A.L. "Introduction to Insurance". The Macmillan & Co. New York. 1959.
- Meisel, J.H. "The Myth of the ruling Class". University of Michigan. 1958.

- Mises, L.F. v. "Government's Role in Economic Life". London Macgraw Hill & Co. Inc. 1953.
- Myrdal, G. "An american Dilemma". Harper & Bros. Publishers, New York, 1944.
- Nadel, S.F. "The Foundation of social Antropology". Cohen & West, London, 1951.
- Nasser, G.A. "Wie Philosophie der Revolution". Kairo, VAR Press. 1961.
- Night, F.H. "On the History and Methods of Economics". University of Chicago. 1956.
- Potter, jr. R.G. "Some Comments on the Evidence Pertaining to Family limitation in the USA". Population Studies. Vol. XI. 1960/61.
- Runds, N.J.G. "The Rule". Indiana University Press. 1952.
- Predöhl, A. "Verkehrspolitik". Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1958.
- Racktiffe, D.R. "Elements of Mathematical Statistics". Oxford University Press. 1962.
- Renner, K. "Wandlungen der modernen Gesellschaft". Wien 1953. Verlag der Wiener Volksbuchhandlung. 1953.
- Rex, J.K. "Problem of Sociological Theory". Routledge & Kegan Paul, London, 1961.
- Rice, S.A. "Methods in social Science". The University of Chicago Press. 1939.
- Riesmann, D. "Die einsame Masse". Übersetzung von H.Schelsky. H.Luchterhand, Darmstadt 1956.
- Rogers, E.M. "Diffusion of Innovation". The Free Press of Glancoe, Ill, USA, 1962.
- Rosenberg, H. "Burocracy, Aristocracy and Autocracy." The Prussian Experience 1660-1815. Harvard University Press. 1958.
- Ranis, B. "Faktor Proportion in the japanese Economy". The American Economic Review. 1957.
- Sand, H.B. "Einführung über das Wachsen der sowjetischen Industrieproduktion". Osteuropa 1962.
- Sauer, W. "Die Gerechtigkeit". Walker & Gruyter & Co. Berlin 1957.

- Schelsky, H. "Wandlungen in der deutschen Familie in der Gegenwart." Dortmund 1953.
- Schmoller, G.F. "The mercantile System and its historical Significance". Macmillan & Co., New York and London, 1914.
- Schneider, T. "Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit". München 1958.
- Schnettler, A. "Betriebsanalyse". C.E.Peschel Verlag. Stuttgart 1958.
- Seidenzahl, F. "Geschäfte mit dem Osten". Econ Verlag GmbH. Düsseldorf 1957.
- Simons, H.C. "Economic Policy for a free Society". The University of Chicago Press. 1949.
- Singh, B. "The Economics of Small-Scale Industries". Asia Publishing House. London 1962.
- Sorokin, P.A. "Kulturkrise und Gesellschaftsphilosophie". Humboldt-Verlag, Wien, 1953.
- Stark, W. "The Fundamental Formes of Social Thoughts". Routledge & Kegan Paul. Co., London, 1962.
- Sylos, Lobini, B. "Oligopoly and technical Progress." Cambridge Harvard University Press. 1962.
- Tartler, R. "Das Alter in der modernen Gesellschaft". Enke Verlag Stuttgart, 1961.
- Taeubo, I.B. "Japan's demographic Transsition re-examined Population Studies". Vol. XIV 1961.
- Tolman, E.C. "Toward a General Theory of Action". Harvard University Press. 1954.
- Toyxnbee, A.J. "A Study of History, a bridgement by D.C. Sommerwell." Oxford University New York. 1957.
- Veblen, T. "The Theory of the leissure-Class". G.Allen & Unwin, Ltd. Co., London, 1924.
- Williamson, jr.E.W. "Freight transportation in the Soviet Union" Princeton University Press. 1962.
- Zock, P.D. "Economic Development and international Trade". A Prespective: Southern Methodist University-Press Dulles. 1959.

XXVIII

- Zweig, F. "Economic Ideas." Prentice-Hall Inc. New York, 1960.
- Zweig, F. "The Worker in an affluent Society". Heinemann, London 1961.
- Zweig, F. "Theory of Social Classes." Kyklos 1958.
- Young, R. "Approaches to the study of Politics." Atlantik Book London 1952.

E i n f ü h r u n g

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Problem der Realkapitalbildung in den Entwicklungsländern unter besonderer Berücksichtigung Syriens. Es soll versucht werden, allen Seiten dieses Problems Rechnung zu tragen und seine Hintergründe zu erforschen und zu analysieren, um sodann einige theoretische Prognosen unter den herrschenden Bedingungen dieser Länder entwickeln zu können. Die Untersuchung über Syrien soll als empirisches und spezielles Beispiel zur Verifizierung und Erhärtung der theoretischen Konzeption dienen.

Angesichts der wirtschaftspolitischen Prägung dieser Arbeit wird erstrebt, daß sie der Realität möglichst aller Entwicklungsländer gerecht wird. Darum werden auch die in den einzelnen Ländern der ökonomisch unterentwickelten Welt unterschiedlichen Randerscheinungen des Problems in die Behandlung einbezogen. Der wirtschaftspolitischen prognostischen Konzeption der Arbeit liegt das Bemühen zu Grunde, eine möglichst breite Anwendung für viele Entwicklungsländer zu gewährleisten.

Dieses Ziel forderte die Verarbeitung zahlreicher Literaturstellen. Aus Mangel an Raum war jedoch oft eine Beschränkung auf bibliographische Hinweise notwendig. Die Erkenntnisse der Wirtschaftsgeschichte und -geographie, der Anthropologie, der Sozialpsychologie und der Soziologie fanden dort Berücksichtigung, wo die Wirtschaftstheorie nicht ausreichend war, um die diffizilen Hintergründe der Probleme der Realkapitalbildung befriedigend zu erklären.

Dem Gang der Untersuchung entsprechend wird die Arbeit in zwei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil hat die allgemeine und theoretische Analyse für alle Entwicklungsländer zum Inhalt. Er umfaßt sechs Kapitel. Im ersten Kapitel wird der Versuch unternommen, die Entwicklungsländer zu charakterisieren. Das zweite Kapitel beinhaltet die theoretische Analyse des Problems der Realkapitalbildung. Die Kapitel III und IV behandeln die Bestimmungsgründe der Realkapitalbildung, und zwar das dritte Kapitel die der Nachfra-

geseite, das vierte die der Angebotsseite. Im fünften Kapitel werden die Zusammenhänge zwischen dem Außenhandel, der Realkapitalbildung und der Industrialisierung in den Entwicklungsländern untersucht. Der mögliche Verlauf der Industrialisierung sowie ihr Einfluß auf die Industrie der entwickelten Länder werden in kurzfristiger Sicht prognostiziert. Nach einer ausführlichen Gegenüberstellung von Gleichgewichtswachstum und Ungleichgewichtswachstum im sechsten Kapitel wird das Ungleichgewichtswachstum als das für die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung adäquatere Mittel ausgewählt. Dem schließt sich eine Analyse über die dem Staat im Rahmen des Ungleichgewichtswachstums einzuräumenden Funktionen und deren Mittel an.

Der zweite spezielle Teil dieser Arbeit ist der Behandlung der Realkapitalbildung in Syrien gewidmet. Am Beispiel Syriens wird versucht, über Syrien hinausgehend die Probleme des Nah- und Mittelostens empirisch mit anzuschneiden.

In Analogie zum theoretischen ersten Teil der Arbeit beschreibt das siebente Kapitel zunächst alle für den Fortgang der Untersuchung wesentlichen Merkmale der arabischen Republik Syrien. Nach der Analyse der Realkapitalbildung Syriens im achten Kapitel wird im neunten Kapitel die Struktur des syrischen Außenhandels beleuchtet und seine Notwendigkeit für die Realkapitalbildung und die Industrialisierung - sowie umgekehrt - erörtert. Das zehnte Kapitel exemplifiziert, inwieweit das Ungleichgewichtswachstum und dessen Induzierungsmechanismus in Syrien funktionieren. Gleichzeitig damit wird ein Abriß der syrischen Entwicklung vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute gegeben. Einige Prognosen für die Zukunft sowie eine kritische Würdigung einer potentiellen panarabischen ökonomischen Integration beschließen diese Arbeit.

Kapitel I

Allgemeine Charakterisierung der Entwicklungsländer

In der ökonomischen Literatur ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Stufen des wirtschaftlichen Wachstums üblich. Dafür wurden zahlreiche Maßstäbe und Kriterien entwickelt. Ihre große Zahl ist an sich schon ein Beweis, daß die Nationalökonomten "stage-men"¹ per excellence sind. Besonders die deutschen Nationalökonomten haben dieser Idee in ihren Schriften Aufmerksamkeit geschenkt. So war Karl Marx einer der ersten Denker, der die einzelnen Länder nach ihrem Wachstumsgrad und ihrer Wirtschaftsordnung eingegliedert hat. In anderer Weise und nach anderen Kriterien haben die deutschen Gelehrten der historischen Schule F. List (1844), W. Sombart, J. Spiethoff und später A. Hildebrand und K. Bucher (1893) ihren Beitrag geleistet. F. List bestimmte verschiedene Etappen für das Wachstum. Hildebrand (1864) und Bucher hatten den Umfang der gesellschaftlichen Austauschrelationen in der Volkswirtschaft als Maßstab der Entwicklung angenommen. In der angloamerikanischen Literatur haben N. S. B. Gras, W. J. Ashley und C. Unwin ähnliche Gedanken entwickelt, deren Ursprung in der Wirtschaftsgeschichte liegt.

In der modernen Literatur hat W. G. Hoffmann² das Ausmaß der Industrialisierung und die relative Bedeutung der Kapitalgüter-Industrie zum Kriterium gesetzt. C. Clark hat später die Beschäftigung und die Proportion der Bevölkerung in den verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft als Kriterium verwandt.³

Die heutige Unterscheidung zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern bezieht sich auf keines

1 - G. M. Meier & R. Baldwin "Economic Development: Theory, History and Policy", New York, J. Wiley and Sons, Inc. 1957, S. 143-147.

2 - W. G. Hoffmann "The Growth of Industrial Production in Great Britain". Quantitative study, Economic social Review II. Nr. 2, 1949.

3 - Colin Clark, insbesondere "Conditions of Economic Progress", London, Macmillan, 1951, S. 314-351.

dieser Kriterien. Auch sind sie hierfür nicht nützlich. Die Industrialisierung ist nur eine Seite des Fortschrittes und der allgemeinen Entwicklung. Darum kann sie nicht für diese Unterscheidung als Grundlage genommen werden.¹

Der Energieverbrauch je Kopf als Kriterium und Index für den Entwicklungsgrad reicht nicht aus, weil er den Einfluß des Klimas, der industriellen Entwicklung und der vorwiegenden Tausch- und Naturalwirtschaft der Entwicklungsländer unberücksichtigt läßt. Dagegen ist der Verbrauch je Kopf an Protein, Fett und Vitaminen als Unterscheidungskriterium für die Untersuchung zu allgemein².

Die Proportion der Beschäftigung in den verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft ist auch kein ausreichendes Mittel, da in einigen Ländern - wie Japan und Israel - der größte Teil der Bevölkerung außerhalb der Landwirtschaft tätig ist; doch sind diese Länder weniger entwickelt als Neuseeland, Dänemark oder Australien, die als Agrarländer einen höheren Lebensstandard erreichen konnten.

Die These einiger prominenter Wachstumstheoretiker wie G.Myrdal und R.Nurkse³, die Struktur der Volkswirtschaft als Kriterium zu wählen, kann am ehesten als wissenschaftliche Unterscheidungsgrundlage für den Entwicklungsstand eines Landes dienen. Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Wachstumsetappen von W.W.Rostow ist ein Beispiel in dieser Richtung.⁴

1 - E.M.Bernstein "Financing Economic Growth in Underdeveloped Countries" in "Savings in the modern Economy", University of Minnesota, USA, S.267-68, 1953.
S.Balke hat in seinem Werk "Vernunft in dieser Zeit" ähnliche Gedanken ausgesprochen. Econ Verlag GmbH, Düsseldorf-Wien, 1962, S. 63.

2 - Richard Hartshorne "The Role of the State in Economic Growth" "Contents of the State Area" in "The State and Economic Growth", edited by H.C.J. Aitken. Social Economic Research Council 1959, New York, S. 287-324.

3 - G.Myrdal "Economic Theory and Underdeveloped Regions", 1954, Druckworth, London, S. 9.
R.Nurkse "Problems of Capital formation in Underdeveloped Countries". 1953, Oxford, USA.

4 - W.W.Rostow "The Stages of Economic Growth", Cambridge University Press. 1959. S. 4 - 16. Deutsche Ausgabe S. 18 - 32. Vgl. auch Kommentar von P.T.Bauer und Charles Wilson "Economica" 1962. S. 190-200.

Der Ausdruck "Entwicklungsland" gilt heute für alle Länder und Regionen, die im Vergleich zu den Ländern Nordamerikas, Westeuropas und Australiens ein niedriges Einkommen und eine niedrige Kapitalausstattung haben.¹

Theoretisch ist die Bezeichnung "Entwicklungsland" nicht ideal und sogar irreführend², da sie zu allgemein und im gewissen Sinne willkürlich ist. Sie ist willkürlich, weil sie keine eindeutige Grenzlinie definiert, durch die beide Ländergruppen von einander getrennt werden können. Besonders dann, wenn der Ausdruck ohne einengende ökonomische Interpretation im allgemeinen Sinne, etwa im Hinblick auf das kulturelle und soziale Leben verwandt wird, ist die Frage, ob ein Land entwickelt oder rückständig ist, schwer zu beantworten. Aber auch bei einer Beschränkung auf ökonomische Kriterien ist es schwer zu bestimmen, wann ein Land die Stufe der "Entwicklung" verlassen hat und als ein "entwickeltes Land" gelten kann. Die Bezeichnung ist daher in verschiedener Hinsicht nur als relativ zu betrachten, weil ein absoluter Maßstab fehlt.

Auch die modernen Nationalökonom³, die das reale Einkommensniveau je Kopf als Unterscheidungskriterium aufgenommen haben, haben dem Ausdruck keinen klaren Inhalt verliehen, da dabei folgende Elemente nicht berücksichtigt werden:

1. Realeinkommensvergleiche sind sehr fehlerhaft, da die relativen Preise von Inlandsgütern und Import-Exportgütern zwischen den einzelnen Ländern stark variieren. Somit ist es kaum realistisch zu sagen, daß das eine Land höher entwickelt ist als das andere, besonders dann, wenn die Pro-Kopf-Einkommen beider nahe beieinander liegen.

1 - P.T.Bauer und B.S.Yamey "The Economics of Underdeveloped Countries", University Press, Cambridge, 1957, England, S. 3.

2 - A.Predöhl "Das Ende der Weltwirtschaftskrise", 1962, Rowohlt, Taschenbuch-Verlag, Hamburg, S. 96.

3 - C.P.Kindleberger "Economic Development" The McGraw-Hill Book Co., Inc. 1958, S. 4.

2. Die Änderung im Realeinkommen ist kein richtiger Maßstab zur Bestimmung der Entwicklungsstufe. Denn heute erzielen viele der entwickelten Länder ein höheres Realeinkommen, das nicht nur durch eine Steigerung der Produktivität je Kopf erreicht wurde, sondern auch dadurch, daß sie zur Zeit positive Außenhandelsbedingungen genießen.

3. Da der traditionelle Sektor der Volkswirtschaft der Entwicklungsländer vorwiegend eine Tauschwirtschaft ist, ist der größte Teil der Leistungen in diesem Sektor nicht in dem Volkseinkommenswert enthalten.

4. Bei einer Umrechnung zum amtlichen Wechselkurs ergeben sich meistens unreale Werte für das Volkseinkommen und für die Kapitalausrüstung.

In den letzten Jahren wurden viele Versuche zur Beantwortung dieser theoretischen Fragen unternommen. K.Hesse bezeichnet ein Land als entwickelt, wenn dieses von sich aus in der Ersparnisbildung, in der Investition, in der Finanzierung der Importe und in der Ergänzung und der Entwicklung seiner eigenen Rohstoffe und seiner Energien unabhängig geworden ist. Die "Union of South Africa" und Mexiko sind ein Beispiel für diesen Fall¹.

K.Hesse, B.Higgins und noch andere Nationalökonomien haben ferner versucht², neben dem Kriterium des Einkommens je Kopf noch zusätzliche charakteristische Eigenschaften herauszustellen, damit die theoretischen Lücken der Unterscheidung zwischen den Ländern gedeckt werden. G.M.Meier faßt diese Eigenschaften in sieben Merkmalen zusammen:³

1. Diese Länder haben keine ausreichende Kontrolle über die Natur.
2. Sie sind Länder, die fast ausschließlich Rohstoffe produzieren.

1 - K.Hesse "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe", Duncker und Humboldt, Berlin 1962, S.23.

2 - Ebenda S. 20.
B.Higgins "Economic Development". W.W.Norton and Co. Inc. New York 1959, S.11.

3 - G.M.Meier & R.G.Baldwin "Economic Development - Theory, History and Policy", 1957, New York, S.273-333.

3. Sie haben eine ökonomisch unterentwickelte Bevölkerung.
4. Sie stehen unter Bevölkerungsdruck.
5. Sie haben unterentwickelte Hilfsquellen.
6. Sie sind außenhandelsorientierte Länder, und zwar aus anderen Gründen als entwickelte Länder.
7. Sie haben niedrigere Kapitalausstattungen.

Durch die Aufzählung dieser Eigenschaften läßt sich der Begriff "Entwicklungsland" klar charakterisieren¹. Im Vergleich zu der Interpretation der klassischen Schule bekommt der Ausdruck selbst einen neuen Inhalt². Er deutet in diesem Sinne kein Wachstum per se an, sondern zeigt vor allem die ökonomische Rückständigkeit im Vergleich zu den entwickelten Ländern auf³.

Der ständige, aber langsame Anstieg der Bevölkerung, des Outputs, des Sparens und der Investitionen in diesen Ländern⁴ läßt ferner keinen vollkommenen technischen Vergleich mit einem entwickelten Land zu, wenn sich dieses - wie z.B. im Zustand des "Unterbeschäftigungsgleichgewichts", des "stationären Gleichgewichts", der "Depression nach der Hochkonjunktur" oder der "Maturitätsphase der Entwicklung" - fern von der Norm befindet.

-
- 1 - Die politischen Kriterien für die Charakterisierung der Entwicklungsländer wie Stabilität, Komplexität, Alter des Staats, Effizienz, ideologische Kriterien, sind auch hier nicht maßgeblich. Vgl. B.Akzin "Political Criteria of Development" in "The Challenge of Development", Jerusalem, 1958, S. 151 - 161.
 - 2 - G.Meckinly "The Problem of 'Underdevelopment' in the English classical School". Quarterly Journal of Economics. 1955, S. 235 - 252.
 - 3 - W. Brand "The Struggle for a higher standard of Living", The Hague. Auch: Chicago University Press. 1958, S. 8.
 - 4 - P.T.Bauer "Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Countries". London. Cambridge University Press. 1957, S. 51.

Kapitel II

Das Problem der Realkapitalbildung in der Theorie und in der Wirklichkeit.

In der Ansicht über den strategischen Faktor des wirtschaftlichen Wachstums hat sich im Laufe der Zeit bei den Nationalökonomern eine Wandlung vollzogen. Bis zum Jahre 1914 und sogar bis 1929 standen die Naturhilfsquellen im Mittelpunkt der theoretischen Erörterungen dieses Themas. Von diesem Zeitpunkt an zog das Kapital die Aufmerksamkeit¹ von neuem auf sich, wobei das Gedankengut der klassischen Schule wieder an Bedeutung gewann². Die Ursachen für die erhöhte Bedeutung, die dem Faktor Kapital zugemessen wurde, liegen in folgendem Argument: Die verschiedenen Produktionsfaktoren wie Boden, Naturschätze³ und die Arbeit, wenn die Unternehmerschaft als externer Faktor betrachtet wird, sind bereits ex-definitione überall vorhanden.⁴ Dieses Argument findet seine Unterstützung in der realen Welt durch das indonesische Beispiel. Indonesien besitzt einen der besten, von der Natur mit den verschiedensten Rohstoffen und Mineralien ausgestatteten Boden der Erde⁵. Trotzdem blieb Indonesien eines der ärmsten und rückständigsten Länder der Welt.

-
- 1 - Einige Theorien sahen als Hauptgrund der Entwicklung die Faktoren Klima, Rasse (wobei die nordische Rasse als relativ entwickelter galt), die Religion (z.B. bei R.H.Tawney-M.Weber) und die Ein- oder Auswanderung (Immigrationsländer gelten gegenüber Emigrationsländern als unterentwickelt). Alle diese Monofaktor-Theorien des Wachstums sind mehr oder weniger unzureichend. Es sei deshalb nur auf weitere Literaturstellen verwiesen. J.Tinbergen "Development Theory - an Econometrist's View" in "Money, Growth and Methodology", CWK Gleerup, Lund, Schweden, S.49-58.
H.M.Johnson "Sociology, Systemetric Introduction" 1962, R & Kagan Paul, London, S. 82 - 109.
 - 2 - A.O.Hirschman "The Strategy of Economic Development" Yale University Press. USA. 1958, S. 7.
 - 3 - Die Bodenschätze sind erst ab einem gewissen technischen Niveau wirtschaftlich nutzbar.
 - 4 - In diesem Sinne: W.G.Hoffmann "The Growth of Industrial Economies". Manchester. University Press. 1958. S. 24 - 25.
 - 5 - B. Higgins, ebenda S. 21.

Die entscheidende Rolle des Kapitals - sieht man einmal von der begrenzten Substituierbarkeit des Faktors Arbeit durch Kapital ab - liegt in seiner Determinierung der Höhe des Outputs und des Wachstums¹.

Dies ist der in der makro-ökonomischen Theorie dargestellte Fall. In der mikro-ökonomischen Theorie ist die Rolle des Kapitals als determinierender Faktor für die Größe eines Unternehmens von allen Nationalökonomern anerkannt².

Die Bedeutung des Kapitals macht das Problem der Kapitalbildung zum Kernpunkt aller bekannten Wachstumstheorien und -modelle. Die klassischen Nationalökonom wandten ihre Aufmerksamkeit aber mehr der Angebotsseite zu. Die Nachfrageseite wurde für gegeben gehalten. In der frühen keynes'schen Literatur wurde dagegen die Nachfrageseite besonders herausgestellt und die Angebotsseite für gegeben gehalten. In den Modellen und in den Theorien der nachkeynes'schen Ära berücksichtigte man beide Seiten in gleichem Ausmaß. In dem einfachen Modell der Akzeleration³ ist die Kapitalbildung ein Problem der Sicherung folgender 3 Punkte:

- 1.) Die Realersparnisse müssen adäquat sein, damit die durch den Akzelerator erwirkte Nachfrage befriedigt werden kann.
- 2.) Die Kapazität muß voll ausgenutzt bleiben.
- 3.) Die Änderung in der Nachfrage bzw. im Einkommen muß endgültig sein.

1 - A.K.Cairncross "The Capital Formation in the Take-off". IEA Constance Conference. Sept. 1960. Manuskript. S. 6.

2 - T. Scitovsky "Welfare and Competition", G.Allen & Unwin, London 1951. S. 189 - 227 und S. 325 - 326. Auch R.Irving Co. Inc. Chicago USA 1951, S. 202.

3 - Der erste Beitrag zum Akzelerationsprinzip wurde von M.v.Tugan-Baranowsky in den "Studien zur Theorie und der Geschichte der Handelskrisen in England", Jena 1901, Kapitel I geleistet. Später haben A. Aftalion, Spiethoff und Wickseil das Prinzip weiter entwickelt. Bei diesen Modellen der Akzeleration handelt es sich um dynamische Modelle.

Im erweiterten Modell der Akzeleration sind ferner folgende Voraussetzungen enthalten:

- 1.) Die induzierte Investition ist nicht nur vom Koeffizientenwert des Akzelerators abhängig, sondern auch vom Ausnutzungsgrad der Ausgangskapazität.
- 2.) Durch die Aufnahme eines Profitindex in das Akzelerationsmodell können die Realersparnisse determiniert werden.
- 3.) Der Erwartungsfaktor findet Berücksichtigung.

In den modernen Modellen von Domar, Harrod, Kaldor, Hicks u.a., die von der Voraussetzung ausgehen, daß das Gesetz von J.B.Say auf lange Sicht nicht mehr der Realität entspricht¹ und daß die Zinsrate nicht mehr die traditionelle Rolle ausübt, sind diese Elemente enthalten. Das Problem besteht dabei in folgendem:

- 1.) Ausreichende Ersparnisse müssen auf der Angebotsseite aufgebracht werden, damit die durch die Akzeleration bewirkte Nachfrage nach Kapital erfüllt werden kann.
- 2.) Alle Bedingungen des dynamischen Gleichgewichts bzw. des ununterbrochenen Wachstums müssen erfüllt werden, um mit der Nachfrage nach Kapital die aggregierten Ersparnisse absorbieren zu können.

Der Vergleich der Theorie mit der Wirklichkeit der Entwicklungsländer zeigt den Kern des Problems bei ihnen:

1. Nachfrageseite.

In der Theorie wird die Nachfrage nach Kapital auf folgende Ursachen zurückgeführt:²

- a) Die erste ist die über das Akzelerationsprinzip weitergeleitete Nachfrageänderung. Dieses Prinzip beinhaltet eine dynamische Beziehung zwischen Einkommens- bzw. Nachfrageänderung und Investition, und ist daher sehr wichtig. Seine Wirkung kann folgendermaßen beschrieben werden: Wenn eine positive Änderung im aggregierten Einkommen bzw. in der Nachfrage eintritt, er-

1 - W. Fellner "Trends and Cycles in Economic Activity" H.Holt and Co. New York. 1956. S. 128-130 und S.132.

2 - J.R.Hicks "Value and Capital", Oxford at the Clarendon Press. 1950. S. 37.

höht sich die Nachfrage auf dem Markt; jede Firma¹ sieht diese Erhöhung voraus oder fühlt den Druck auf ihre Kapazität durch die Steigerung der Nachfrage. Sie befindet sich vor folgenden Alternativen: entweder vergrößert sie ihre Kapazität, indem sie neue Investitionen² durchführt, um ihren relativen Marktanteil zu behalten, oder aber sie versäumt die Chance, die dann von anderen Firmen ausgenutzt wird. Die Folge einer Versäumnis ist die Gefahr des Ausscheidens aus dem Markt, wenn nämlich die anderen Firmen durch die Ausdehnung ihrer Kapazität in die Lage versetzt werden, die gesamte Nachfrage an sich zu reißen. Normalerweise wählen alle bestehenden Firmen die erste Alternative. Dadurch wird der aggregierte Kapitalstock der Volkswirtschaft in jeder Periode vergrößert bzw. vertieft. Die Investitionen, die durch den Mechanismus dieses Akzelerationsprinzips ausgelöst werden, werden als "induzierte Investitionen"³ bezeichnet. Diese Bezeichnung geht auf die schwedische Schule zurück und wurde mit ihrem einfachen Konjunkturmodell eingeführt.

- b) Die zweite Ursache der Nachfrage nach Kapital erklärt die Theorie durch das Auftreten der folgenden, als Daten zu betrachtenden Faktoren:
1. Die Änderung der Zinsrate.
 2. Das Verhalten des Staates.
 3. Die Vergrößerung im Angebot des Faktors Arbeit (nach der Auffassung der klassischen Theorie).
 4. Die Zunahme der Bevölkerung (welche Investitionen auf dem Wohnungsbausektor bewirkt)⁴.

1 - In den entwickelten Ländern sind in jeder Produktionsbranche meistens mehrere Firmen.

2 - Diese Investitionen sind in der Schumpeter'schen Theorie auch von der Zinsrate abhängig.

3 - R.G.Hawtrey "Capital and Employment". Longmans, Green and Co. London. S. 161, 1952.

4 - In den Entwicklungsländern induziert die Bevölkerungszunahme keine Expansionsinvestitionen, da das Einkommen, soziale Immobilität und Mangel an Kapital die Induzierung hemmen.

5. Die Geschmacksänderung.
6. Die Änderung in der Qualität des bestehenden Managements und seiner Fähigkeiten im Auffinden neuer Investitionsmöglichkeiten.
7. Die Verbesserung der Erwartung durch Risikoverminderung.
8. Die Auswirkung vergangener Investitionen auf die Entwicklungsmöglichkeit neuer Investitionen.
9. Die Umwandlung der sozialen Wertskala¹.
10. Die durch Wissenschaft und Technik ermöglichte Entwicklung von neuen Innovationen.

Im allgemeinen zielen die unter 1 - 10 aufgeführten Faktoren auf die Herstellung neuer Güter, die Verbesserung bereits bestehender Güter oder deren Verbilligung.²

Alle diese Investitionen können als Angebotsinvestitionen bezeichnet werden, da sie von der Angebotsseite ausgelöst werden. In der modernen Literatur erhalten sie die neutrale Bezeichnung "autonome Investitionen".

Sie stehen, zumindest vom Konsum unabhängig, so in einem Gegensatz zu den Nachfrageinvestitionen, die als Reaktion auf die Steigerung der Konsumgüterpreise oder als Reaktion auf die Verkleinerung der Kapazität im

1 - Die soziale Wertskala ist sehr bedeutend für die Investition. Die Entwicklungsländer, in denen in der Regel eine reiche Klasse besteht, die an den bestehenden sozialen Werten festhält, um ihre Stellung zu wahren, sind geprägt durch die Vorstellung, daß das Leben unwandelbar und unverbesserlich ist. Die Willigkeit zur Erfindung und Verbesserung wird entmutigt. Eine Änderung dieser Wertskala könnte zu neuen Investitionen führen. Vgl. auch A. Lauterbach "Psychologie des Wirtschaftslebens". Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg, 1962, S. 76-78.

2 - Die Innovationen geschehen kaum in dem Wohnungs- und Bausektor, obwohl dieser normalerweise etwa 50 % aller Investitionen stellt. In den Sektoren des Schiffbaues, des Transportwesens und der Flugzeugindustrie sind sie am häufigsten. In der Maschinenindustrie und in den verbleibenden Sektoren sind sie zum Teil vorhanden.

Verhältnis zu dem Output angeführt werden.¹ Auf lange Sicht gesehen sind jedoch die privaten Angebotsinvestitionen ebenfalls vom Konsum abhängig, da sie bedarfsweckend wirken, neue Einkommensquellen schaffen und folglich die Nachfrageseite anregen².

In den Entwicklungsländern ist die Nachfrage nach Kapital vom makro-ökonomischen Standpunkt aus groß, da seine marginale Produktivität hoch ist. Vom mikro-ökonomischen Standpunkt aus ist diese Nachfrage schwach, da sie durch verschiedene Gründe verhindert wird. Diese Gründe werden im nächsten Kapitel ausführlich behandelt werden.

Die Größe "capital-output-ratio" hat darum in diesen Ländern lediglich für rechnerische Zwecke Bedeutung. Ihre beschränkte Gültigkeit bleibt solange bestehen, bis auf der Nachfrageseite alle Hindernisse für die Investitionsaktivität ausgeräumt sind. Denn in diesen Ländern ist eine plötzliche steigende Produktivität des bereits investierten Kapitals möglich durch die Beseitigung der Engpässe und Hindernisse, die die "normale" Produktivität niedrig halten.

In der Theorie wird die Größe als technologischer Koeffizient betrachtet, da in den entwickelten Ländern in jeder Periode die Möglichkeit besteht, eine Reihe neuer Projekte in der Weise zu verwirklichen, daß eine gleichgewichtige Verteilung der Kapitalkoeffizienten gewährleistet wird. In den Entwicklungsländern ist diese Annahme weniger realistisch³.

-
- 1 - Die autonomen Investitionen sind konkurrierende, halbkonkurrierende oder nicht konkurrierende Investitionen im Verhältnis zu den induzierten Investitionen. Im Falle der konkurrierenden Investitionen kann der Kapazitätszuwachs gleich Null sein, wenn durch die Innovationen bereits bestehende Kapazitäten brach gelegt werden. Die Rolle der autonomen Investitionen auf die Kapazität ist jedoch unterschiedlich.
 - 2 - Einige Investitionen wie die Verbesserungsinvestitionen sind manchmal induziert, manchmal autonom (das gilt vor allem für öffentliche Investitionen).
 - 3 - A.O.Hirschmann, a.a.O. S. 32.
Derselben Auffassung ist E.Schneider "Einige Bemerkungen zur Theorie des wirtschaftlichen Wachstums", in "Money, Growth and Methodology". CWK Gleerup, Lund, Schweden, 1961, S. 27-32.

2. Die Angebotsseite

In der Theorie wird die Neigung zum Sparen in vielen Modellen als konstant angenommen. In Wirklichkeit ist diese Annahme wie auch im Falle der konstanten capital-output-ratio eine Folge der Tatsache, daß sich beide Größen bei den meisten entwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten als konstant erwiesen haben.

In den Entwicklungsländern hat sich diese Konstanz noch nicht herausgeschält. Die Sparentscheidung ist in diesen Ländern noch nicht "endgültig". Auf diesen Punkt wird im IV. Kapitel noch näher eingegangen werden.

3. In der Wirklichkeit der Entwicklungsländer fehlende Voraussetzungen der Theorie

a) Die Rolle der Zinsrate: In der klassischen und neoklassischen Theorie sind Ersparnisse und Investitionen eine Funktion des Zinssatzes. Der Ausgleich zwischen Ersparnis und Investition erfolgt über den Zinssatz. In den Entwicklungsländern entspricht das nicht der Wirklichkeit, und zwar aus folgenden Gründen:

- 1.) Die Bevölkerungsschichten¹, deren Einkommen im Bereich des physischen Existenzminimums liegt, bilden in der Regel keine oder nur ganz geringe Ersparnisse, die nicht vom Zins beeinflußt werden. Die Gründe dafür sind: Die Güter, die sie konsumieren, verschlingen fast ihr gesamtes Einkommen und sind existenznotwendige Güter. Die Ersparnisse dieser am Existenzminimum lebenden Schichten sind nur für später zu realisierende Bedürfnisse bestimmt. Sie werden in liquider Form gehalten und sind unabhängig vom Zinssatz. Die Höhe der Ersparnisse ist von der Stärke der Isolation oder von der Intensität des "Demonstrationseffekts" in der

1 - Dieser Ausdruck ist hier an Stelle des Ausdrucks "Klassen" eingeführt worden, da es sich oft um mehrere soziale Gewerbe und Einkommensbezieher und nicht um eine bestimmte Klasse handelt. Außerdem ist das Wort "Klasse" so problematisch, daß lieber darauf verzichtet wird.

Gesellschaft und von der sozialen und kulturellen Auffassung vom Sparen abhängig. Da diese Bevölkerungsschichten eine sehr hohe Zeitpräferenz haben, die den direkten Gegenwartskonsum mit einem hohen Nutzen bewertet, ist die künftige größere Konsummöglichkeit für sie unmaßgeblich. Eine kleine Erhöhung der Zinsrate führt unter diesen Umständen nicht zu einer Steigerung ihrer Ersparnisse¹. Diese Ersparnisse sind also zinsunelastische Ersparnisse.

- 2.) Bei der dünnen gesellschaftlichen Oberschicht, die den großen Teil des Einkommens bezieht, sind die Sparentscheidungen ebenfalls nicht durch die Zinsrate beeinflussbar. Ihre Ersparnisse sind vielmehr von der Beseitigung der Hindernisse der Investitionstätigkeit abhängig.

In der klassischen und neo-klassischen Theorie² wird ferner behauptet, daß die Zinsrate die Investitionstätigkeit determiniert. Die Ursache dafür liegt in der theoretischen Annahme der Modelle, daß ein harmonischer Entwicklungsverlauf und alle Voraussetzungen für die Investitionen bestehen. In den Entwicklungsländern ist die Zinsrate kurzfristig keine Determinante der Investitionstätigkeit. Und langfristig ist sie es auch nur in beschränktem Ausmaß. In diesen Ländern würde eine Herabsetzung der langfristigen Zinsrate (sofern es überhaupt möglich wäre, da eine chronische Inflation bei fast allen diesen Ländern besteht) unter die "objektive"³ Zinsrate zu keiner spürbaren Beeinflussung der Investitionstätigkeit führen. Der Grund ist darin zu sehen, daß die Zinsen, die schon Kosten für das Risiko der Kapitalgeber enthalten, nur ein Teil der gesamten, bei einer Investition kalku-

1 - Diese Aussage würde auch unter der Annahme gelten, daß die Schichten rationell denken und über ausreichende Informationen verfügen, was meistens nicht der Fall ist.

2 - Das ist eine Gegenthese zu der modernen Wachstumstheorie und der Schumpeter'schen Analyse, bei denen die Zinsrate keine Rolle spielt.

3 - Hier ist die reale oder die "pure" oder die natürliche Zinsrate im Falle keiner Inflation oder Deflation gemeint.

lierten Zinskosten sind. Und über die Kosten hinaus, die der Unternehmer als "Unternehmerlohn"¹ für seine Leistungen kalkuliert, reichen die Erträge nicht aus, um die gewünschten Gewinnerwartungen (subjektiv für angemessen erachtete Verzinsung) zu realisieren.

- b) Kulturelle, soziale, politische, monetäre und institutionelle Bedingungen.

In der Wachstumstheorie für die entwickelten Länder werden viele Bedingungen a priori als gegeben erachtet, wie die Existenz einer Unternehmerschaft, Kapital und Geldmarkt, die "menschlichen Kapitalien"² wie Ingenieure, Manager, Betriebsleiter, Wissenschaftler usw., das rationelle Denken der Bevölkerung, das Kredit- und Bankensystem, elastische Geldpolitik³, harmonische soziale Verhältnisse, produktive Organisationen, ein integrierter und transparenter Markt und endlich, aber nicht zuletzt, wissenschaftliche und technische Forschung, die praktisch der Dynamo der Entwicklung entwickelter Länder sind. Die Gründe dieser mangelnden Voraussetzungen für eine Übertragung der Wachstumstheorie in die Wirklichkeit der Entwicklungsländer sind die unsichtbaren "Engpässe" und "Teufelskreise"⁴, die eine solche Volkswirtschaft am Rande des Existenzminimums festhalten. Sie werden erst sichtbar, wenn die

1 - T.Scitovsky "Competition and Welfare", London, G.Allen & Unwin Ltd. Co. England, 1952, S. 142-147.

2 - M.J.Bowman "Human Capital: Concepts and Measures" in "Money, Growth and Methodology". CWK Gleerup, Lund, Schweden, 1961, S. 147 - 168.

3 - Die Hindernisse, die die Elastizität solcher Politik hemmen, liegen in folgenden Gründen: Im Zahlungsbilanzdefizit, im Defizit des Staatshaushalts, in der Begrenztheit der offenen Marktoperationen und in der niedrigen vorhandenen Menge der Ersparnisse und den erforderlichen hohen Bankreserven im Vergleich zu den zu ihrer Verfügung stehenden Anleihen. Dazu kommt aus mikro-ökonomischen Überlegungen das hohe Kreditrisiko in den Entwicklungsländern.

4 - R. Nurkee, a.a.O. Chapter I. 1953 Oxford, USA.

Volkswirtschaft sich in Richtung des "Take-off"¹ bewegt. Sie schaffen die Situation, die einige prominente Volkswirte in der paradoxen Formulierung beschrieben: "Diese armen Länder sind arm, weil sie arm sind"², oder "sie können nicht investieren, weil sie nicht sparen können, und sie können nicht sparen, weil sie nicht investieren können"³.

Diese "anfänglichen Hindernisse"⁴, die die Marktstruktur⁵ untransparent (unvollkommen) machen, entfernen die Volkswirtschaft von "optimaler Bereitstellung der Hilfsquellen" (Optimum of Allocation of Economic Resources). Die potentielle Kurve des Einkommens⁶ liegt weit über der Kurve des tatsächlich erzielten Einkommens.

1 - W.W.Rostow "The Take-off into self-sustained Growth". Economic Journal March 1956, S.25-48.

2 - R.Nurkse, a.a.O. Chapter I.

3 - Der Verfasser zitiert hier ein Wort von W.G.Hoffmann.

4 - W. Fellner "Modern Economic Analysis", 1960, MacGraw-Hill Book Co. Inc. S. 447.

5 - K. Boulding "Economic Analysis". Harper & Bros., New York, 1955, Third Edition, S. 526 - 528.

6 - G.M.Meier und R.E.Baldwin, a.a.O. 1956, S. 317.

Kapitel III

Die Bestimmungsgründe der Nachfrageseite

In den Entwicklungsländern besteht makro-ökonomisch eine hohe Nachfrage nach Kapital. Eine Kapitalbildung bzw. Nachfrage aber wird mikro-ökonomisch durch bestimmte Faktoren gehemmt. Für Entwicklungsländer mit einem marktwirtschaftlichen System lassen sich hierfür folgende Gründe anführen:

1. Das Fehlen der Unternehmerschaft

Die Unternehmerschaft ist an sich keine soziale Schicht wie die Kapitalisten, die Feudalisten oder das Proletariat¹. Sie ist lediglich ein verborgenes Talent in einem Teil der Individuen jeder Gesellschaft². Auch ist das Potential dieses Talent es zeitlich und räumlich unterschiedlich.

Die Unternehmer sind in der Marktwirtschaft die Hauptnachfrager nach Kapital. Sie sind die Leiter des wirtschaftlichen Wachstums. Diese Funktion räumt ihnen ein besonderes Ansehen ein. Die Unternehmer waren nicht immer vorhanden³, "sie treten in Wellen auf die Bühne der Geschichte"⁴. Diese Wellen sind seit dem 10. Jahrhundert in Europa spürbar.

Die erste Welle trat im 10. und 11. Jahrhundert auf. Der Kontakt mit dem damals blühenden Orient und die Völkerwanderung innerhalb Europas schufen den Weg für ihre Entstehung. Der Fall von Istanbul in die Hände der Türken, die Renaissance, das Fehlen von Zollmauern, die geographischen Entdeckungen, die Reformation, der Strom des Goldes aus der neuen Welt, die wissenschaftli-

1 - J. Schumpeter "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie", L. Lehner Verlag GmbH, München 1950, S. 2-7.

2 - In diesem Sinne: W. Galenson "Labour and Economic Development", J. Wiley & Sons, 1959, S. 15-16.

3 - Der Ausdruck des "Unternehmers" wird hier nur in seinem engsten Sinne benutzt. Die anderen zwei Funktionen des Unternehmers, bei F. Ledlich "Kapitalist und Manager", bei H. Gehrig "Finanzierer und Eigentümer", sind hier ausgeschlossen.

4 - B. F. Hoselitz "Economic Policy and Economic Development" in "The State and Economic Growth". Edited by H. G. J. Aitken, Social Science Research Council, New York 1959, S. 325-346.

che Revolution haben den Weg für die zweite und dritte Welle durch die Schaffung ihrer Voraussetzungen in der Gesellschaft ermöglicht. Diese Verwirklichung zeigte sich in folgender Weise:

a) Das günstige "soziale" Klima.

Die Unternehmerschaft entsteht jedesmal, wenn die soziale, politische, ökonomische und sozialpsychologische Atmosphäre günstig geworden ist. Das schließt die Klassenstruktur, das Bildungssystem, das Verhalten der Gesellschaft und das Bewußtsein des Individuums ein; denn die Psychologie der Bevölkerung ist eine Folge der Zeit, der Entstehung neuer Klassen und der Expansion dieser Klassen auf Kosten der alten herrschenden Klassen. Die Unternehmer sind ein evolutionäres Element in der Gesellschaft. Die evolutorische Gesellschaft fördert aber ebenfalls ihr Auftreten. Eine solche Gesellschaft glaubt nicht an absolute Werte, an denen eine stationäre Gesellschaft hängt. Da die echten Unternehmer meistens nicht mit der bisherigen Produktion, der Organisation und den Märkten zufrieden sind, sind sie zumeist erst am Werk, wenn die Gelegenheit vorhanden ist, die Wirtschafts- und Sozialordnung umzustürzen oder lediglich die bisherigen Produktionsverfahren zu zerstören. Normalerweise sind der Kontakt mit anderen Kulturen, die Auswanderung, die Einwanderung, die Möglichkeit zur Expansion, zur ökonomischen Tätigkeit und zur Erhöhung des Vermögens ausreichende Ursachen zur Erschütterung des sozialen Wertesystems in der Gesellschaft. Die Geschichte der Unternehmerschaft in Europa reflektiert das sehr deutlich.

Die erste Welle der Unternehmer kam in Norditalien, die zweite Welle im nordeuropäischen Raum zum Durchbruch. Der Unterschied zwischen beiden Wellen bestand in der Orientierung. Die erste hatte den Überseehandel und die Vergrößerung der Transportmittel zum Ziel. Das Ziel der zweiten war die koloniale Ausbeutung. Die

dritte Welle entstand in neuerer Zeit. Sie erschien zuerst in Großbritannien, erstreckte sich aber später auf den europäischen Kontinent und dann auf alle Länder, in die die europäische Bevölkerung einwanderte. Die Unternehmer dieser dritten Welle hatten den Charakter von Unternehmern im Sinne J.Schumpeters¹. Ihr Arbeitsfeld war hauptsächlich die Industrie. Erst in dieser Welle erreichte die Unternehmerschaft ihre besondere Stellung in der Volkswirtschaft. Die Unternehmer erschienen als Innovatoren, als große Individualisten. Sie dokumentierten sich in den aus eigener Initiative geschaffenen Innovationen, in ihrer Risikofreudigkeit, in der Einführung neuer Verfahren, in der Finanzierung, der Produktion, der Verteilung und in ihrer starken Führerschaft, die sie als Rebellen gegen die Gesellschaft zeigt. Die Eigenart des Individualismus dieser Schicht tritt noch klarer hervor, wenn man den Zeitpunkt ihres Auftretens berücksichtigt; denn sie treten in einer Ära auf, in der die westeuropäischen Völker noch vom Traditionalismus beherrscht werden.

Unternehmer finden sich weiterhin nur in den Völkern, die eine gewisse zivilisatorische Entwicklung hinter sich gebracht haben. Die primitiven Völker haben wenig Sinn für Unzufriedenheit, die den Keim zur Innovation legt. Sie sind isoliert und führen meistens ein monotones Leben. Das Individuum hat keine besondere Persönlichkeit. Die Unternehmerschaft wird in solchen Völkern nicht benötigt. Ein Beispiel dieser Völker sind die Stämme im Innern Afrikas.

Die Entfaltung der Unternehmertalente ist in allen Wirtschaftsordnungen und -systemen möglich, die das Privateigentum, die Vermögensbildung und die soziale Mobilität anerkennen oder die zumindest die Strebsamkeit einer Führerschicht würdigen.

1 - J.Schumpeter "Business Cycles", Bd. I, New York, 1939, S. 101 - 102.

Das Gewinnstreben ist eine mögliche, aber keine unbedingt notwendige Bedingung für das Auftreten der Unternehmerschaft, da die Unternehmer an sich nicht für den Gewinn arbeiten, sondern ihre Innovationen hauptsächlich um ihrer selbst willen ausführen. Sie sind in dieser Hinsicht den marxistischen Kapitalisten ähnlich, deren Wunsch nach endloser Kapitalbildung sie vorwärts treibt.¹

b) Die Existenz von Handels- und Finanzinstitutionen

Die Entstehung von neuen Institutionen und Organisationsformen wie besonders Banken, Kreditinstitute und Gesellschaftsfirmen haben die unternehmerische Tätigkeit begünstigt. Ihr Einfluß erreichte eine Bedeutung, die nicht unterschätzt werden darf.

In den Entwicklungsländern ist die Unternehmerschaft potentiell vorhanden. In einigen ist sie jedoch aus Mangel an Voraussetzungen nicht in Erscheinung getreten oder aus starkem sozialen Widerstand heraus sehr deformiert. In anderen trat sie zwar in Erscheinung, konnte aber wie etwa in Indien ihre ökonomische Aufgabe nicht so übernehmen, wie es zu wünschen gewesen wäre.

Der Mangel an Voraussetzungen liegt im Fehlen vieler lebenswichtiger Elemente, z.B. sozialer, kultureller, politischer und institutioneller Bedingungen. Entartungen in der Erscheinung der Unternehmerschaft zeigen sich in der Vorherrschaft schlechter Unternehmer, wie des "Imitator-Typs", des "Fabian-Typs" und des "Drohnen-Typs"².

Diese Typen besitzen keine eigene Initiative und keine Risikofreude. Sie führen keine Innovationen aus und erhöhen darum die Nachfrage nach Kapital nicht.

1 - K. Marx "Das Kapital in der politischen Ökonomie". Insbesondere S. 332-337. 1957. A. Körner Verlag. Stuttgart.

2 - Diese Typen sind im Werk von A. Pepelasis, I. Adelman und L. Mears "Economic Growth - Analysis and Case study", Hyper and Bros., USA, New York, S. 139-140, 1961, beschrieben worden.

Das führt zum Problem des Nachfragemangels, das später behandelt wird. Denn die Existenz einer nur geringen Zahl von Innovatoren, die für die Vergrößerung des Einkommens sorgen, läßt das Einkommensniveau weniger hoch werden als jenes, an dem die Unternehmer des Imitator-Typs ihre Erwartungen und ihr Handeln ausrichten.

2. Mangelhafte Voraussetzungen für die Investitionsaktivität¹

Die Nachfrage nach Kapital wird in den Entwicklungsländern weiterhin, vor allem durch das Fehlen der sozialen und ökonomischen Bedingungen, die man gemeinhin durch den Begriff der Infrastruktur beschreibt, gehindert. Es mangelt an externen Ersparnismöglichkeiten, "external Economies". Dieses Fehlen beeinträchtigt die Profitrate infolge der hohen fixen Kosten bei der Durchführung von Investitionsvorhaben in den Sektoren, von denen die wirtschaftliche Entwicklung ausgehen soll, nämlich der Landwirtschaft und der Industrie. Denn die Erhöhung der Produktivität in diesen Sektoren ist im allgemeinen nur durch die Einführung neuer technischer Verfahren möglich. Diese bedeuten aber fast immer eine Erhöhung der Kapitalausstattung und machen damit eine hohe Kapitalbildung notwendig.

Zudem ergibt sich, daß wegen der fehlenden Infrastruktur die marginale Produktivität des Kapitals sinken kann. Wenn in armen Ländern die Investition stark ansteigt, kann infolge des Engpasses in der Produktion die marginale Produktivität sogar negativ werden.² Hier ist es unbedingt notwendig, die Voraussetzungen für die übrigen Faktoren zu schaffen. Diese Interdependen-

1 - "Die Aufnahmefähigkeit zur Investition" von K.L. Herczeg, "die Fähigkeit zur Durchführung der Investition" von A.O.Hirschman, "die absorptive Kapazität" von G.M.Meier und R.Baldwin sind in diesem Ausdruck enthalten.

2 - Diese Tendenz könnte die "Optimum-Investition", nach dem Ausdruck von B.Hovart in "Optimum Rate of Investment", Economic Journal Dec. 1958, stark reduzieren. Dadurch nimmt das Maximum an Investition, die in einer gegebenen Volkswirtschaft produktiv investiert werden kann, sehr stark ab.

zen können die Investoren derart beeinflussen, daß sie in Sektoren, in denen Nachfrage ausreichend vorhanden wäre, keine Investitionen mehr vornehmen, obwohl der Standort¹ unter Umständen günstig ist. Das gilt besonders für die industriellen Sektoren, mit denen die Pionierländer begannen, wie Textilien, Eisen, Stahl; das hat aber auch für die neuen Industrien wie die chemische, pharmazeutische und elektrotechnische Industrie² Bedeutung.

3. Das Risiko und der Markt

Der dritte Hauptbestimmungsgrund für die mangelnde Kapitalnachfrage sind das hohe Risiko und der große Ungewißheitsfaktor³. Das hohe Risiko hat mancherlei Ursachen. Einige sind sozialer und kultureller, andere finanzieller Art wie etwa die finanzielle Instabilität und die chronisch anhaltende Inflation. Der wichtigste Grund ist hier ein ökonomischer. Er ist mit der Marktenge im Inland verbunden. Zu diesem Risiko ist zu bemerken, daß es nur für Unternehmer armer Länder besteht, da sie in der Regel Unternehmer der zweiten Kategorie sind. Die Marktenge ist eine Folge ökonomischer, demographischer und geographischer Gegebenheiten.

Die ökonomische Begründung ist darin zu sehen, daß die Erhöhung der Produktivität zum größten Teil nur durch die Einführung kapitalintensiver Produktionsmethoden unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts erreicht werden kann. Wenn derartige Investitionen

1 - Der Standort ist wichtig, weil er die Rentabilität und die künftige Ballung bestimmt.

2 - W.G.Hoffmann "The Growth of Industrial Economies". Manchester, 1958, S. 41.
Die Expansion eines Sektors ist bis zu einem gewissen Grad von der Vergrößerung der Zahl der Industriearbeiter abhängig. Desgleichen ist sie von der Verbesserung des Verkehrs- und des Transportwesens abhängig.

3 - H.G.Aubrey "Investment Decisions in the Underdeveloped Countries". 1955. Conference of Universities National for Economic Research. Princetown, USA, S. 397 - 440.
Theoretische Literatur: C.F.Carter, C.P.Meredith, G.C.S. Schackle "Uncertainty and Business Decision". Liverpool University Press. England, S. 190-193 und S. 326 - 331.

aber nicht auf breiter Basis erfolgen, ist eine allgemeine Steigerung des Outputs nicht möglich. Die Nachfrage und damit die Gewinnchance für die einzelnen Investitionen bleiben unter diesen Voraussetzungen daher gering, wodurch das Risiko für die Kapitalgeber entsprechend hoch ist. Die Situation ist also ähnlich dem in der Theorie von J.M.Keynes beschriebenen "Unterbeschäftigungsgleichgewicht", obwohl man hier nicht von einer theoretisch-technischen Depression in der Maturitätsphase sprechen darf. Bei dem theoretischen Zustand (chronische Depression) ist eine Erhöhung der Kapitalintensität eines Projektes erfolglos. Die Ursache liegt darin, daß eine Kapazitätssteigerung und ihr Multiplikator keine ausreichende Nachfrage nach dem durch die Investition zusätzlich produzierten Gut hervorrufen, wenn nicht gleichzeitig andere Unternehmer auch in anderen Sektoren bzw. Branchen zusätzliche Investitionen vorgenommen haben.

Ein weiteres Problem bei bestehender Marktengelage liegt in der mangelnden Teilbarkeit technischer Aggregate. In den Entwicklungsländern wären vielfach Produktionssteigerungen von nur geringem Ausmaß zweckmäßig. Die Kapitalgüter, die diese Länder notwendigerweise importieren müssen, aber sind dem technischen Fortschritt, der Faktorproportion und dem Klima der entwickelten Länder entsprechend zugeschnitten.

Der geographische Faktor beeinflusst die Investitionen praktisch in allen Ländern unabhängig von ihrem Entwicklungsgrad. Er verhindert in den kleinen Ländern die Entstehung von Grundstoffindustrien, wenn ihnen die Naturhilfsquellen fehlen. Ferner können in den kleinen Ländern die Industrien nicht entstehen, deren Produkte nur dann absatzfähig sind, wenn die Garantie für "Economies of Scale" besteht.

In einigen Entwicklungsländern spielen auch demographische Faktoren eine Rolle. Wenn einmal die klassische Idee vom "Bevölkerungsoptimum" berücksichtigt

wird, wirken sich diese Faktoren folgendermaßen auf dem Markt aus. Die geringe Bevölkerungszahl, durch die die Zahl der potentiellen Konsumenten und damit der potentiellen Nachfrage bestimmt wird, verursacht eine niedrige Expansionsrate des Outputs von der Nachfrageseite her. In den relativ unterbesiedelten Ländern führt die geringe Bevölkerungszahl zur Unterbeschäftigung der anderen Produktionsfaktoren, besonders wenn die Altersstruktur ungünstig ist, und damit wird die Wachstumsrate auch von der Kapazitätsseite des Produktionsfaktors Arbeit her begrenzt.

Diese Gründe führen in Verbindung mit der geringen Qualität der Unternehmerschaft in diesen Ländern zu einer Liquiditätspräferenz, und zwar in ähnlicher Weise wie in der Theorie von Keynes. In dieser Theorie horten die Investoren das Geld, weil sie eine höhere Zinsrate erwarten. In den Entwicklungsländern haben die Investoren die Höhe der Liquiditätspräferenz, weil ihnen das Risiko zu hoch erscheint oder weil sie für die Zukunft höhere Gewinne erwarten, als die Volkswirtschaft ihrer Ansicht nach sie zur Zeit abgeben kann. In der Keynes'schen Theorie richtet sich das Geldhorten der Wirtschaftssubjekte sehr elastisch nach der Höhe der Zinsrate. In den Entwicklungsländern sind die Ersparnisse elastisch in Bezug auf das Auftreten neuer Investitionsgelegenheiten. Die Liquiditätspräferenz äußert sich in den einzelnen Ländern in verschiedenen Formen der Haltung oder der Anlage der liquiden Mittel. Es handelt sich um liquide finanzielle Investitionen.

Solche Investitionen sind "Zero-Sum" Projekte, deren sozialer Wert ökonomisch gering oder sogar gleich Null ist. Sie vergrößern nicht das Einkommen wie die "Positiv-Sum"¹ Projekte. In Wirklichkeit sind sie

1 - H. Leibenstein "Economic Backwardness and Economic Growth", J. Wiley and Sons. Inc. 1957.

vielmehr eine Verschwendung der Nettoersparnisse der Gesellschaft und der angewandten Mühe und Zeit der Investoren. Ihre Anlage erfolgt so, daß einerseits das Risiko und die Kosten der Haltung der liquiden Mittel möglichst gering sind, andererseits die Rentabilität möglichst hoch ist. Gleichzeitig bedeuten sie eine hohe Liquiditätsreserve, die, wenn es notwendig ist, unmittelbar in Realinvestitionsaktivität umgewandelt werden kann. Die beliebteste Form ist die Anlage in Grund und Boden (unter der Voraussetzung, daß die Eigentumsübertragung ohne besondere Formalitäten erfolgen kann), und zwar wegen der hohen Rente, die sich ergibt als Folge des unelastischen Angebots und der unelastischen Nachfrage. Das Angebot ist unelastisch, weil die technischen Möglichkeiten neuer Bodenerschließung gering sind. Die Nachfrage ist unelastisch infolge des schnellen Bevölkerungswachstums und dem dadurch bedingten Bodenbedarf für Landwirtschafts- und Siedlungszwecke. Das erklärt das hohe Prestige und die monopolähnliche Stellung, die die feudalistische Klasse in der Gesellschaft dieser Länder und in der vorkapitalistischen Periode der entwickelten Länder genossen hat. In Ost-, Süd- und Westasien und in den nordafrikanischen Ländern werden noch andere Formen der Liquidität bevorzugt, die selbst keine Rentabilität haben. Hier überwiegt der Einkauf von harten Währungen, Gold, Silber und anderer Edelmetalle oder das Horten des Nationalgeldes selbst. Zu den anderen Formen in den Entwicklungsländern gehören auch ähnliche Investitionen spekulativer Art im Inland oder auch kurzfristige Auslandsinvestitionen.

Die Nachfrage nach Kapital ist also aus den erwähnten Gründen schwach. Ihre Beseitigung ist die erste Aufgabe zur Lösung des Problems der Realkapitalbildung in diesen Ländern, da die Investitionsaktivität die Seite der Bildung des Realkapitals betrifft, die

"bei jedem "Take-off" das entscheidende Element gewesen ist"¹. Es ist außerdem logisch, daß die Hindernisse der Investitionsaktivität erst ausgeräumt werden müssen, ehe man sich der Angebotsseite zuwendet.

1 - W.W.Rostow "The Process of Economic Growth".
Oxford at the Clarendon Press. 1962, S. 294.

Kapitel IV

Die Bestimmungsgründe der Angebotsseite

A Die Fähigkeit zum Sparen

Theoretisch ist das Sparen eine Funktion des Volkseinkommensniveaus, des relativen Einkommens, des Vermögens-effekts¹ und teilweise der Zinsrate². In den Entwicklungsländern haben die drei letztgenannten Faktoren keine große Bedeutung. Das Sparen kann auch nur teilweise als Funktion des Volkseinkommensniveaus betrachtet werden. Es hat sich indes oben auch bei den niedrigen Einkommensniveaus herausgestellt, daß in den Entwicklungsländern viele Sparquellen gar nicht oder nur schlecht ausgenutzt werden. Diese Sparquellen sind sehr wichtig für diese Länder, besonders für die in Asien und in Afrika gelegenen, die zu arm sind, um sich selbständig entwickeln zu können, und zu nationalbewußt, um ausländische Entwicklungshilfe zu akzeptieren. Durch eine Nutzung der Sparquellen hingegen würde sich die Kapitalnot und die Notwendigkeit zu ausländischen Investitionen vermindern. Im einzelnen handelt es sich um folgende Sparquellen:

1. Die verhinderten potentiellen Ersparnisse (frustrated savings)

In den Entwicklungsländern zeigt sich ein Phänomen, das in den entwickelten Ländern im Zustand der Depression sichtbar ist³, nämlich die verhinderten potentiellen Ersparnisse⁴. Das Phänomen hat folgende Ursachen:

- a) In den Entwicklungsländern - anders als in den entwickelten Ländern - sind die Spar- und Investitionsentscheidun-

1 - Es handelt sich hier - technisch gesagt - um einen "Pigou-Effekt", nicht um einen "Keynes-Effekt" oder um einen "Lerner-Effekt". Für die theoretische Unterscheidung zwischen diesen Effekten vgl. G.Ackley "The Wealth-Saving-Relationship". Journal of Political Economy. April 1962. Vol.59 Nr. 2, S. 154-161.

2 - R.A.Musgrave "The Theory of Public Finance". Macgraw-Hill-Book Co. Inc. New York 1959, S. 412.

3 - G.v.Haberler "Prosperity and Depression" G. Allen & Unwin Co. Ltd. 1958, S. 406-451.

4 - A.O.Hirschmann "The Strategy", a.a.O. S. 37.

gen voneinander abhängig, da beide meistens von einer Person und nicht von mehreren getroffen werden. "Marktenge und mangelnde Spezialisierung" bestehen mithin auch im Bereich der Kapitalbildung. Was die Sparentscheidungen anbetrifft, so fußen sie meistens - wie auch in den entwickelten Ländern - nicht immer auf Rationalitätsüberlegungen, sondern werden im privaten Sektor aus verschiedenen subjektiven Gründen getroffen und von weiteren Faktoren in den anderen Sektoren der Volkswirtschaft beeinflusst¹. Im privaten Sektor besteht der erste Grund im vorläufigen Konsumaufschub². Das Sparen dieser Art ist das der Ersparnisbildung für den "schwarzen Tag". An jenem Tag wird dann der "Akt" des "Dissaving" vorgenommen. Dieses Sparen wird in der Theorie "Geldsparen" genannt. Von der ökonomischen Seite ist es nicht besonders beachtenswert. Der zweite Grund ist ein Einkommenszuwachs in einer Periode, der aber nicht von einer Konsumerweiterung begleitet wird. Der dritte Grund ist eine Folge des Wunsches, hohe Zinsgewinne zu erzielen, oder die Folge der Hoffnung, das Einkommen z.B. künftig über den Kauf oder den Aufbau eines Hauses durch Mieteinnahmen zu vergrößern. Der vierte Grund ist die Bildung eines Vermögens an sich und für sich, wie es etwa Millionäre tun. Infolge der ständig zu zahlenden Steuern haben sie oft nie das Gefühl der Befriedigung. Darum sparen sie bei jedem Einkommensniveau.

Diesen Gründen kann entnommen werden, daß die Sparentscheidung zum Teil subjektiv und nicht ganz objektiv ist. Die Subjektivität ist im gleichen Ausmaß in den Entwicklungsländern und in den entwickelten Ländern vorhanden. In den erstgenannten führt die Subjektivität zur Unmöglichkeit der ex-ante Schätzung der Ersparnisse.

1 - C.Galbraith "The Affluent Society". Dromerische Verlagsanstalt Th.Knaur Nachf. 1958, München-Zürich, Deutsche Übersetzung S. 12.

2 - S.L.Maisel "Fluctuations, Growth and Forecasting". 1957, New York. J.Wiley & Sons. Inc. S. 285-286.

b) In den entwickelten Ländern ist das Sparen nicht direkt von der Investitionsentscheidung abhängig.¹ Die Person des Sparers ist meistens nicht auch die Person des Investors. Das Bankensystem, die Versicherungsgesellschaften und andere Institutionen wie Sparkassen, Investitionstrusts, die Börse und die anderen Geld- und Kapitalmarktorganisationen üben die Funktion des Vermittlers aus, die Banken zusätzlich die Geldschöpfung². Die Unabhängigkeit der beiden Personengruppen voneinander zeigt sich in der Tatsache, daß das Banksystem die Entscheidungsfreiheit besitzt, die vorhandenen Ersparnisse und seine eigene Geldschöpfung im Rahmen der gesamten monetären Politik in die Kapitalbildung zu stecken oder für Konsumkredite auszugeben. Außerdem braucht theoretisch der Zuwachs der Ersparnisse nicht immer gleich dem Abfluß der Gelder für die Investition zu sein. So erklärt sich - über die Wirkung - die Unabhängigkeit einer Einkommensschwankung von der Ersparnisbildung. Die Ersparnisse und ihre Quantität haben also vorerst nicht direkt mit der vorgenannten Änderung zu tun.

Natürlich besteht eine Beziehung zwischen dem Einkommen und dem Sparen einerseits und dem Einkommen und den Investitionen andererseits. Beide Verhältnisse garantieren auf lange Sicht, daß das Einkommen am Ende den theoretischen Gleichgewichtspunkt erreicht, in dem die Ersparnisse gleich den aggregierten Investitionen sind bzw. in dem die Ersparnisse die gewünschte Nachfrage nach Kapital in der Volkswirtschaft befriedigen.

In den Entwicklungsländern, in denen außer einigen Banken vom "imperialistischen Typ", die sich lediglich mit der Finanzierung des Außenhandels beschäftigen, im

-
- 1 - Die sogenannten "Geschäftersparnisse" (die unverteilten Gewinne) sind direkt von der Zinsrate abhängig, jedoch nur soweit die Dividenden von dieser Rate abhängig sind. T.Scitovsky "Welfare and Competition". New York, J.Wiley & Sons., Inc. 1951, S. 224.
 - 2 - Vgl. R.W.Boehmler und F.H.Gane, L.Farwell "Financial Investments", R.D.Irwin Inc.1960 111 USA 1960.
H.G.Moulton "Financial Organisation and the Economic System". New York. Mc.Graw-Hill Book Bros. Co.Inc. 1938. T.Balough "Studies in Financial Organisation". Cambridge at the University Press 1950
M.Nadler "The Money-Market and its Institutions". The Ronald Press Co.New York 1958.

allgemeinen kein Bankensystem besteht und in denen die Markteinge nicht die "Economies of Scale" ermöglicht, sind die Unternehmer fast ausschließlich von dem Typ von "Turgot"¹. Sie sind also einzelne Unternehmer und sind oft von ihrer Selbstfinanzierungsmöglichkeit abhängig. Diese Tatsache ändert sich nicht, sogar wenn der moderne Sektor einiger Entwicklungsländer stark entwickelt ist; denn aus institutionellen, psychischen und sozialen Gründen versuchen sie, das Kapital von sich aus oder aus Familienquellen aufzubringen. Das gilt jedoch nicht für die ausländischen Unternehmer im modernen Sektor. Die allgemeine Identität zwischen Sparrer und Investor macht die ex-ante Ersparnisse und ex-ante Investitionen von den Möglichkeiten und den Hindernissen für Investition abhängig. Ex-post sind Ersparnisse und Investitionen in den Entwicklungsländern zwar theoretisch einander gleich². Da aber ex-ante Investitionen und ex-ante Sparen voneinander abhängig und die ex-ante Investitionen von den Investitionsmöglichkeiten bzw. Hindernissen abhängig sind, läßt sich aus dieser Interdependenz folgern³, daß zusätzliche tatsächliche Ersparnisse und Investitionen in den Entwicklungsländern aus dem vorhandenen Einkommen möglich sind und daß eine Erhöhung des Einkommens nicht ex-definitione zur Erhöhung der freiwilligen Ersparnisse und zugleich der Investitionen führt, obwohl am Ende jeder Periode, also ex-post, I immer gleich S ist und beide Größen unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse aus dem

1 - W.Fellner "Modern Economic Analysis" MacGraw-Hill Co. Inc. New York 1960. S. 45-46.

2 - Die Investitionen weisen in diesen Ländern in Wirklichkeit wegen der Ausführung der notwendigen Entwicklungsprogramme einen Überschuß auf. Sie sind aber gleich, wenn die ausländischen Investitionen zusätzlich als Ersparnisse betrachtet werden.

3 - Die Theorie von K.Boulding, N.Kaldor "The Widow's cruse Theory" bleibt hier gültig. Die Einkommensverteilung muß zwischen den beiden Sektoren so vorgenommen werden, daß am Ende ex ante I gleich ex ante S ist. Sollte in einigen Ländern eine Abhängigkeit nicht bestehen, dann muß, um die Spar- und Investition-Einkommensrelation zu erhöhen, eine Umverteilung des Einkommens eintreten.

gleichen Einkommen größer geworden sein können.

Theoretisch ist die Sparkurve nicht identisch mit der Investitionskurve¹, die sich aus Mitteln ergibt, die den Investoren zur Verfügung gestellt werden. Die erste Kurve repräsentiert die Ersparnisbildung auf Grund der marginalen Bereitschaft (Sozialkosten) zum Konsumverzicht (Zeitpräferenz). In der zweiten oberhalb der ersten gelegenen Kurve kommt das zusätzliche Risiko zum Ausdruck, das den Sparern durch die Verringerung ihrer Liquidität entsteht. Die Nachfrage nach Kapital ist identisch mit der Kurve der marginalen Effizienz der Investition, da diese Kurve allein in der dynamischen Analyse die Rentabilität der Investition zeigt, und zwar infolge der Berücksichtigung der Abschreibungskosten der Kapitalgüter. In den Entwicklungsländern, in denen die marginale Produktivität und der Kapitalstock im Verhältnis zu den anderen Produktionsmitteln niedrig sind, ist die Nachfrage nach Kapital groß. Die im vorigen Kapitel erwähnten Hindernisse schaffen jedoch einen Zustand, der dem in der Theorie von Keynes ähnlich ist.

Die verhinderten potentiellen Ersparnisse schließen alle passiven Investitionen ein. Sie umfassen weiterhin alle Ausgaben, die die Anthropologen normalerweise zu den Ausgaben zur Befriedigung des nicht notwendigen Konsums rechnen². Hierunter fallen Ausgaben des "auf-fallenden" Konsums, Ausgaben privater und öffentlicher Hand aus Anlaß privater oder religiöser Feiertage und Ausgaben für großzügige Geschenke, zu denen sogar die ärmsten Bevölkerungsschichten bereit sind³. Dies ist ein Verhalten, das teilweise - wie bereits erklärt worden ist - auf den Demonstrationseffekt, teilweise auf den Vermögenseffekt zurückzuführen ist. Die Existenz dieser Ersparnisse liegt meistens in den Händen der Großgrundbesitzer, Beamten, Bauern, Arbeiter bzw.

1 - T.Scitovsky, a.a.O. S. 221.

2 - A.O.Hirschman, a.a.O. S. 2 - 3.

3 - Derselbe, a.a.O. S. 37.

generell bei einer kleinen bürgerlichen Schicht oder einer der anderen Klassen, die von der klassischen Theorie und teilweise von Keynes ex-definitione als spar-unwillige Schichten erklärt werden. Diese Bevölkerungsschichten besitzen meistens nicht die nötige Initiative, die wirtschaftliche Entwicklung zu leiten, wie dies in Deutschland und Frankreich der Fall war. Sie können jedoch, wenn die allgemeine Struktur der Gesellschaft und die soziale und ökonomische Atmosphäre günstig sind, mittels ihrer Ersparnisse einen bedeutsamen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Die Situation Englands im 18. Jahrhundert ist ein Beispiel hierfür. Als alle Voraussetzungen¹ für den Kapitalismus in der Mitte des 18. Jahrhunderts gegeben waren, stellten die Grundherren nach der Spaltung ihrer Klasse am Ende der Herrschaftsperiode die ersten Kapitalisten und die Führer der industriellen Revolution². Die Ersparnisse für die Kapitalbildung flossen außerdem aus allen Gesellschaftsschichten (Aristokratie, Kaufmannschaft und bürgerlichen Schichten), die die Kapitalbildung nicht als Selbstzweck und Endziel des Lebens betrachteten.

1 - F.R.J.Jervis "The Evolution of modern Industry".

G.G.Harveys & Co. Ltd. London 1960 S. 54.

In England waren die Voraussetzungen in dieser Periode von allen europäischen Ländern am günstigsten. Die Gründe hierfür liegen in der Wirtschaftsge-schichte Englands. Es sind z.B.: Die Agrarbewegungen im 10. Jahrhundert, die Zunahme der Bevölkerung, das Wachstum des Handels, die Vergrößerung der Märkte vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, der baltische Handel, der Handel im Mittelmeer, das Einsetzen des Exportes im 14. Jahrhundert, die Emigration der Wissenschaftler, die Reformation und der kulturelle Wiederaufbau in England, die Emigration der Fachkräfte und der Kaufleute aus dem Kontinent, das Steigen der Preise, die Einfuhr neuer Kapitalien, die Gründung neuer Industrien wie Zucker, Glas, Seife und Salz, die Zunahme in der Schiffsproduktion und im Verkehr, die technische Entwicklung, der Fortschritt der alten Industrien usw.

Vgl. auch B.F.Hoselitz "Economic Growth and Development". Noneconomic factors in "Economic Development". The amer. econ.rev. 1957, S. 28.

2 - T.S.Ashton "An Economic history of England: The 18th Century". Methuen & Co Ltd. London. 1956, S. 23.
W.H.B.Court "An Concise Economic History of Britain" Cambridge at the University Press. 1954, S.82-85.

Die Vorliebe und die Tendenz des Menschen zum Arbeiten und zur Vermögensbildung ist so alt wie die Menschheit, da der Mensch von Natur aus an einer angemessenen Sicherung seiner Zukunft interessiert ist. Der Wunsch nach der sozialen Unabhängigkeit spielt weiterhin eine bedeutende Rolle. Gewiß gibt es gewisse Bevölkerungsschichten, in denen materielle Verdienste untergeordnete Bedeutung haben wie für Wissenschaftler, Denker und Heilige. Sie und ihre Ersparnisse sind gering, so daß sie keinen nennenswerten Einfluß auf den Kapitalmarkt und auf die Aktivität der Kapitalbildung ausüben können.

Die Aufteilung der Ausgaben für den nicht notwendigen Konsum ist nicht endgültig, weil sie in vernünftigeren Bahnen gelenkt werden können, wenn die Bedingungen dafür günstig sind.

Theoretisch stellen die verhinderten Ersparnisse in offener und potentieller Form den Gegensatz zu den "Zwangsparsparnissen"¹ dar. Die letztgenannten resultieren aus einer inflatorischen Entwicklung, die den monetären Gewinn der Unternehmer erhöht, den realen Wert des Einkommens schmälert und dadurch den Unternehmern inflatorische Finanzmittel zur Verfügung stellen. In den Entwicklungsländern sind die verhinderten Ersparnisse freiwillige Ersparnisse. Ihre Existenz ist infolge der Abhängigkeit zwischen Sparen und Investitionsaktivität kein Zeichen einer Deflationslücke, wie dies in den entwickelten Ländern bei den "Impairing Savings" der Fall ist. Ihre Existenz macht es möglich, eine Art Gegenposition zum Say'schen Gesetz zu beziehen und im Rahmen bestimmter Grenzen auf kurze Sicht hin zu sagen: "Jede Nachfrage schafft ihr Angebot"². Die gesamte Situation ist ähnlich der in der Keynes'schen Theorie:

1 - Vgl. J.Viner "Studies in the Theory of International Trade" Harper & Brothers Publishers. New York 1949, S. 187-197.

2 - C.Wolf und S.C.Sufrin "Capital Formation and foreign Investment in the Underdeveloped areas". Syracuse University USA 1955. S. 15.

Unwirksame Nachfrage, wo der Wunsch zu konsumieren besteht, aber die Kaufkraft fehlt¹.

2. Die Arbeit als Kapital

Die zweite Sparquelle bestünde in der Verwendung der Arbeit als Kapital. In den kapitalarmen Ländern befindet sich manchmal ein großer Teil der Bevölkerung im Zustand der Unterbeschäftigung oder offenen Arbeitslosigkeit. Die Unterbeschäftigung begleitet vielfach die ökonomische Unterentwicklung, da letztere oft zur "Überbevölkerung"² im Verhältnis zu den vorhandenen Faktoren führt. Die Überbevölkerung an sich als kurzfristiges Phänomen ist keine durch die Unterentwicklung bedingte Erscheinung. Die Entwicklungsländer können deshalb in drei Gruppen eingeteilt werden:

1. In dünn besiedelte Länder, in denen keine Überbevölkerung besteht, aber versteckte Arbeitslosigkeit im traditionellen Sinne (Beispiel: Lateinamerika und Afrika³, ausgenommen Ägypten) vorhanden ist.

-
- 1 - H.Harzlitt "The Failure of the New Economics". London . D.vonNordstaund Co.Inc. 1959. S. 32-49.
- 2 - Der Begriff der Überbevölkerung beinhaltet unter stationären Bedingungen vier verschiedene Aussagen:
- a) Er kann einmal bedeuten, daß die Bevölkerung eines Landes so groß ist, daß sie ohne Nahrungsmittelimport nicht ernährt werden kann.
 - b) Er kann zweitens bedeuten, daß die Größe der Bevölkerung eines gegebenen Landes im Verhältnis zu seinen Hilfsquellen zu groß geworden ist, so daß eine Änderung der Zahl der Bevölkerung keine Auswirkung auf den gesamten Output hat.
 - c) Unter dem Begriff kann man drittens die Tatsache verstehen, daß ein Land an seinen unersetzbaren Reserven Raubbau treiben muß.
 - d) Als überbevölkert kann man ferner ein Land bezeichnen, in dem in einer bestimmten Situation bei gegebenem Stand der Technik und bei gegebenen Naturhilfsquellen das Realeinkommensniveau je Kopf höher sein könnte, wenn die Bevölkerung kleiner wäre.
- Vgl. W.A.Lewis "The Theory of Economic Growth", 1955, a.a.O. S. 324-326.
P.T.Bauer and B.S.Yamey, a.a.O. S. 60.

3 - In vielen bewohnten Gebieten Afrikas ist auch die Überbevölkerung sichtbar. Sie ist jedoch infolge der geringen Bevölkerungsanzahl im Verhältnis zu den gesamten vorhandenen Hilfsquellen und zum Boden nicht bemerkenswert.

2. In überbevölkerte Länder¹ (Beispiel: Südostasien, Ägypten und Portorico).
3. In Länder, die trotz geringer Bevölkerungszahl beide Arten der Arbeitslosigkeit (offene und versteckte) haben (Beispiel: Irak² und Jordanien).

In der Regel arbeitet die Agrarbevölkerung in diesen Ländern³ im Familien- und Sippenverband (Joint Family bzw. Sharing-groups)⁴. Da jeder an der Produktion beteiligt ist, ist die versteckte Arbeitslosigkeit statistisch schwer zu erfassen. Wegen der engen blutmäßigen Bindung des Individuums an die Familie oder Sippe⁵ und wegen anderer sozialer Ursachen berechtigt allein die Zugehörigkeit zur Sippe zum Bezug eines Teils des Familienrealeinkommens, obwohl der einzelne unter Umständen eine Leistung erbringt, die in keinem Verhältnis zu seinem Anteil am Output steht.

-
- 1 - Vgl. über die Problematik dieses Begriffs: G.Myrdal "Value-loaded" Concepts, in "Money, Growth and Methodology" CWK, Gleerup, Lund, Schweden, 1961, S. 273 - 288.
 - 2 - Im Irak leben 80 - 90 % der Bevölkerung im Agrarsektor, 60 % erhalten ihr Einkommen direkt aus diesem Sektor. Unter ihnen besteht eine beträchtliche Arbeitslosigkeit. "The International Bank Report on Irak's Development" 1952, S. 128 - 129.
 - 3 - Dies ist besonders stark ausgeprägt im Fernen und Nahen Osten (Indien, China, Persien und die arabische Welt). Die wirtschaftliche Entwicklung hat durch die Beschaffung der Arbeit außerhalb des Landwirtschaftssektors und durch die Leistungen der modernen Technik überall diesen Familienverband geschwächt und in einigen Ländern - wie in den USA - sogar zerstört. Vgl. H.F.Makulu "Die Veränderungen in der Familienstruktur" in "Kontinente wachsen zusammen". Kreup-Verlag Stuttgart 1961, S.80-91 und R.M.Williams, jr., A.A.Knopf New York, USA, S.52-65.
 - 4 - K.Boulding "Principles of Economic Policy".Third Edition, New York, Harper & Bros. 1955, S.236-237.
 - 5 - Diese Familien sind von dem Typ, den H.Schelsky als einen "Durchsetzungsverband" bezeichnet (R.Tartler "Das Alter in der modernen Gesellschaft" 1961, Enke-Verlag Stuttgart S. 68), der hauptsächlich in den Notzeiten oder am Existenzminimum des Einkommens als eine Art gegenseitige soziale Versicherung entsteht. H.Schelsky "Wandlungen in der deutschen Familie in der Gegenwart", Bortmund, 1953.

Es ergibt sich das Phänomen, daß sich der Output nicht verringert, wenn man einen Teil der als beschäftigt geltenden Arbeiter aus der Produktion zieht.

Der Anteil am Realeinkommen, den das Individuum erhält, ist unter diesen Bedingungen also nicht gleich dem Wert eines von ihm erzielten Outputs. Vielmehr ist er gleich dem Wert, der seinem "reserve Price" oder seinem "opportunity costs" entspricht. Dem potentiellen Arbeitslosen ist es gleichgültig, ob er arbeitslos ist, so lange sein Geldlohn in den anderen Sektoren der Volkswirtschaft nicht höher oder zumindest gleich ist der Summe aller Kosten, die ihm beim Eintritt in den neuen Arbeitsplatz anfallen. Nach der klassischen Theorie, in der vollkommene Konkurrenz auf dem Markt und flexible Löhne (Geldlöhne) vorausgesetzt werden, erhöht die Herabsetzung der Geldlöhne die Nachfrage nach der Arbeit¹. Dies führt zu einer Reduzierung der Kosten und unter der Annahme gleichzeitiger Erhöhung der Nachfrage nach Produkten auf dem Markt zur Erhöhung der Beschäftigung und des Outputs. Die Reduzierung der Geldlöhne im Nicht-Agrarsektor in den Entwicklungsländern führt zu keiner Beschäftigungserhöhung, wenn der Geldlohnsatz niedriger als die Summe des "Reserve price" und der Transferkosten ist. Dies erklärt, daß der Geldlohnsatz in den Nicht-Agrarsektoren (in der Stadt) hoch und die Unterbeschäftigung im Agrarsektor (auf dem Lande) weiter bestehen bleibt. Theoretisch entsteht diese Arbeitslosigkeit (disguised unemployment), wenn folgende 6 Voraussetzungen zusammentreffen:

1. Das betreffende Land muß ein armes Land sein, das wenige natürliche Hilfsquellen und eine geringe Sachkapitalausstattung besitzt.

1 - Unter der Annahme, daß die Herabsetzung der Geldlöhne nicht zu einer Erhöhung der Arbeitsstunden der bisherigen Arbeiter führt.

- 2.) Die Zuwachsrates der Bevölkerung muß die Zuwachsrates des Kapitals überschreiten.
- 3.) Die natürlichen Hilfsquellen, deren Produkte vom Ausland nachgefragt werden, können nicht mehr expandiert werden.
- 4.) Die Aussichten, ausgebildete Arbeitskräfte und Kapital aus dem Ausland zu erhalten, sind gering.
- 5.) Der Vorteil niedriger Löhne wird durch ungünstige geographische oder andere Faktoren kompensiert.
- 6.) Es besteht keine Möglichkeit zur Auswanderung, da die Emigranten aus Entwicklungsländern aus wirtschaftlichen oder kulturellen Gründen unerwünscht sind.

Somit kann der Bevölkerungszuwachs durch Auswanderung nicht wesentlich vermindert werden.

Die versteckte Arbeitslosigkeit existiert im strengen Sinne des Wortes überall, sogar in hoch entwickelten Ländern wie den USA. Da sie wegen ihres geringen Umfangs bedeutungslos ist, ist sie in diesen Ländern nicht erwähnenswert. Deswegen wird diese spezielle Arbeitslosigkeit als "klassische Arbeitslosigkeit"¹ oder "anfälligke Arbeitslosigkeit"² bezeichnet. Der Unterschied zwischen den beiden Typen offener und versteckter Arbeitslosigkeit liegt in ihrem Ausmaß und Charakter. Die klassische Arbeitslosigkeit ist ein Resultat des allgemeinen Mangels an genügenden Hilfsquellen, die zur Vollbeschäftigung der Arbeiter erforderlich wären, und zwar bei einem Lohn, der den "oportunity costs" der einzelnen Arbeiter entspricht. Nach der modernen Theorie von R.F.Harrod ist diese Arbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern eine Folge des Zurückbleibens der befriedigenden Wachstumsrate hinter der natürlichen Wachstumsrate. Die offene, generelle Arbeitslosigkeit, abgesehen von der technologischen, friktionellen oder der freiwilligen Arbeitslosigkeit, trägt den Charakter

1 - P.T.Bauer und B.S.Yamey, a.a.O. 1957, S.75-76.

2 - W.Fellner "Modern Economic Analysis" Mc.Grow-Hill Book Co. Inc. New York 1960, S. 444-446.

einer Massenarbeitslosigkeit. Der Einsatz der fiskalischen und monetären Mittel ist theoretisch und prinzipiell ausreichend zur Beseitigung dieser Arbeitslosigkeit in den entwickelten Ländern. In den Entwicklungsländern führt dagegen eine Kreditexpansion - oder um einen Ausdruck von W.Fellner zu gebrauchen - eine "intelligente Inflation"¹ zu keinem Erfolg, z.B. in Bezug auf die Beseitigung der unfreiwilligen (versteckten) oder dauernden Arbeitslosigkeit², selbst wenn man die Tatsache außer Betracht läßt, daß zudem unter den Arbeitslosen Erfahrung, technisches Bewußtsein und eine ausreichende Mobilität fehlen³. Eine zusätzlich in Umlauf gebrachte Geldmenge bewirkt zwar eine Erhöhung des Outputs der Landwirtschaft und des Handwerks. Sobald die Höchstkapazität aber erreicht wird, führt jede weitere Vermehrung der Geldmenge in diesen Ländern, in denen der Multiplikator, angesichts der geringen marginalen Sparneigung klein ist, eher zu einer Steigerung der Preise als zu einer Steigerung der Produktion⁴, da die Gelder unter diesen Bedingungen ins Leere stoßen und die Devisen für den Import von Kapitalgütern meistens fehlen. Eine derartige Preissteigerung ohne den Erfolg einer gleichzeitigen Verminderung der Arbeitslosigkeit ist sinnlos. Auch sind die Determinanten der beiden Arbeitslosigkeitsarten verschieden. Die verborgene Arbeitslosigkeit reflektiert nach einem Wort von W.W.Rostow "die Schwäche oder die Stärke der Neigung zur Ausnutzung der verfügbaren Quellen"⁵. Das Ausmaß der zyklischen Arbeitslosigkeit ist vom kurzfristigen Ver-

1 - W.Fellner a.a.O. 1960, S. 444-446.

2 - Ein Ausdruck von G.v.Habeler "The Theory of International Trade", Hodgy & Co., Ltd. New York 1936, S. 265.

3 - Fehlende Mobilität tritt auch in den Industrieländern auf. Sie ist dann verursacht durch die Existenz der starken Gewerkschaften oder durch die Über-spezialisierung.

4 - Vgl. J.v.Spindler "Das wirtschaftliche Wachstum der Entwicklungsländer". W.Kohlhammer Verlag Stuttgart 1963, S. 100-101.

5 - W.W.Rostow "Process of Economics Growth" Oxford, S. 75.

lauf der Entwicklung des wirtschaftlichen Systems abhängig.

In einigen Ländern ist die verborgene Arbeitslosigkeit manchmal mit "saisonaler Arbeitslosigkeit"¹ verbunden, wie es z.B. in der Türkei² der Fall ist. Aber selbst in allen Ländern, in denen es kaum einen Erntezyklus gibt, wie z.B. in Ägypten, ist die versteckte Arbeitslosigkeit in einer Form einer dauerhaften Unterbeschäftigung auf dem Lande sichtbar.

b) Die Agrarunterbeschäftigung als Sparquelle

Nach dieser Charakterisierung ist die Erklärung dieser potentiellen Sparquelle möglich. Unter der Voraussetzung konstanter Quantität anderer Produktionsfaktoren wie Boden und Kapital - und gegebener Technik - kann im statischen Sinne die marginale physische Produktivität der Arbeit in manchen überbevölkerten Entwicklungsländern bis zum Nullpunkt sinken. Diese niedrige marginale Produktivität der Arbeit ist im landwirtschaftlichen Sektor, wo theoretisch derselbe Output durch weniger Arbeitskräfte produziert werden könnte, am besten zu erkennen. Theoretisch ist die Arbeit, die aus dem Produktionsprozeß gezogen werden kann, ohne daß der Output sinkt, als unproduktiv zu bezeichnen.³ Praktisch ist es jedoch nicht möglich, unproduktive Arbeitsleistungen der Arbeiter von produktiven zu unterscheiden. Eine Unterscheidung zwischen dem produktiven und dem unproduktiven Arbeiter ist jedoch erforderlich, um die Möglichkeiten, die sich aus dieser potentiellen Sparquelle ergeben, diskutieren zu können. Der Überschuß

1 - P.F.Gemmill und R.H.Blodgett "Economics: Principals and Problems", Harper & Bros. Publishers New York. 1942, S. 339-441.

2 - "Report of the International Bank on the Development of the Turkey". The Johns Hopkins Press. 1951. USA, Baltimore, S. 118.

3 - In der modernen Theorie ist die Arbeit unproduktiv, weil sie schlecht ausgenutzt worden ist. In der "klassischen" Theorie (Ricardo) ist sie nicht produktiv, weil sie keinen bestimmten Output herstellt.

an Arbeitskräften, dessen marginale Produktivität beinahe Null ist, kann theoretisch durch den Transfer von diesem Sektor in andere Sektoren produktiv werden. Der Transfer des Überschusses an Arbeitskräften kann damit als potentielle Ersparnis bezeichnet werden. Die Ersparnis in Bezug auf jeden einzelnen Arbeitslosen besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Beitrag dieses Arbeiters zum Output und seinem Konsum. Es kann also entweder bei gleichem Output Arbeitszeit gespart werden oder durch den produktiven Einsatz bisher unproduktiv gebliebener Arbeit (Arbeitszeit) ein höherer Output erstellt werden. In dieser "Umverteilung" des Faktors Arbeit besteht eine Analogie zum Prinzip der Arbeitsteilung, das von J.S. Mill aufgestellt worden ist. Der Transfer des Überschusses vom Agrarsektor, wo seine physische Produktivität Null ist¹, führt zur Nutzung der gesparten Zeit. Diese Aussage hat aber statischen Charakter. Sie wird im folgenden Kapitel von Interesse sein. In dynamischer Betrachtungsweise führt bei lawinenähnlichem Zuwachs der Bevölkerung der Bevölkerungszuwachs ceteris paribus mehr zur weiteren Steigerung der Überbevölkerung und der Unterbeschäftigung als zur beschleunigten Bildung des Kapitalstocks. Daraus resultiert eine begrenzte Möglichkeit zur Eingliederung neuer Arbeitskräfte in den Produktionsprozeß. Dies ist für die Volkswirtschaft ungünstig. Es erhöht die sozialen Spannungen und nicht die Gewinnerwartung, wie es in der klassischen Theorie der Fall ist. Diese Nachteile werden jedoch durch folgende positive Auswirkung kompensiert.

1 - Die Kritik an der Theorie der marginalen Produktivität der Produktionsfaktoren (uneinheitliche Preise für dieselben Einheiten eines bestimmten Produktionsfaktors und Immobilität dieses Faktors) bleibt hier gültig. Die obige Aussage bezieht sich auf die Produktivität der ungelernten Arbeiter. Die andere Kategorie der Arbeiter (die ausgebildeten Arbeiter und Facharbeiter) haben eine höhere Produktivität. Die Arbeitslosigkeit in dieser Kategorie rußt auf der schlechten Streuung der Investitionen in der Volkswirtschaft.

Der Bevölkerungsdruck veranlaßt das betreffende Land, mehr für die Realkapitalbildung zu arbeiten, damit langfristig die Unterbeschäftigung beseitigt werden kann.

Die mit der Bevölkerungszunahme (welche durch die Erhöhung der Geburtenrate bzw. Erniedrigung der Sterberate auf Grund der Errungenschaften der modernen Medizin bedingt ist) entstehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewirken bei ihnen eine Erhöhung der Beschäftigung und damit der Kapitalbildung. Dieser psychologische Effekt ist der gleiche wie der, der von J.S. Duesenberry während Depressionszuständen in den entwickelten Ländern beobachtet wurde, daß nämlich die Konsumenten jeder Herabsetzung ihres Lebensstandards durch verringertes Einkommen widerstreben und deshalb mehr arbeiten¹.

Als Beispiel für die demographische Situation der "Industrieländer" kann Japan² angeführt werden. Nach 1895 hat die Reaktion auf den durch die Fortschritte der Zivilisation bedingten Bevölkerungszuwachs zur Abnahme der Geburtsraten geführt³. In den heutigen Entwicklungsländern, in denen die Möglichkeit, zusätzliche Bodenfläche für die Besiedlung zu schaffen, so gering ist wie im Fernen Osten und wo viele Hindernisse kultureller und wirtschaftlicher Art der Auswanderung des Bevölkerungsüberschusses in unterbesiedelte Länder (z.B. Einwanderungskontrollgesetze für Farbige in den USA und der Südafrikanischen Union) entgegenstehen,

1 - A.O.Hirschman, a.a.O. S. 176-182.

2 - B.Ranis "Factor proportion in Japanese Economic Development", American Economic Review 47, 1957, S. 594 - 607.

3 - Das ist eine Folge des Zusammenwirkens vieler Faktoren wie: feste Arbeitszeit, Spätheiraten, lange Ausbildung, Arbeit beider Ehepartner, Emancipation der Frau, hohe Lebenshaltungskosten, Erweiterung der menschlichen Bedürfnisse, Auswirkung der Mode, die "Substituierung der Kinder durch den Wohlstand" und schließlich und nicht zuletzt die Lockerung religiöser Bindungen, Erziehung und Krankheiten. Vgl. F.Zweig "The Worker in an Affluent Society". Heinemann, London 1961, S. 39 - 65.

kann diese Reaktion einmal in der Einführung der Geburtenkontrolle bestehen, zum anderen in produktiven und aktiven Maßnahmen der Intensivierung und der Beschleunigung der Kapitalbildung.

Die Sparquelle in der Form der Agrarunterbeschäftigung kann den potentiellen Ersparnissen zugerechnet werden, weil die Arbeitslosen *ceteris paribus* sehr elastisch auf das Angebot neuer Arbeitsplätze im Industriesektor reagieren.

Auch die strukturelle Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien in den Jahren 1945 - 1950 war elastisch in Bezug auf die Beschaffung neuer Arbeitsplätze. Der Unterschied zwischen dieser Arbeitslosigkeit und der in den Entwicklungsländern besteht jedoch entscheidend darin, daß die sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit in den obengenannten Ländern bereits vorhanden waren.

c-) Die Einsetzung der Arbeit als Kapital

Die inländische Sparquelle "versteckte potentielle Arbeit" ist das einzige Mittel, das zu Null-Transfer-Kosten (Release-Price)¹ zur Kapitalbildung eingesetzt werden kann. Es kann aber nur unter folgender Voraussetzung geschehen:

Die Arbeit muß von der Regierung als oberstem Träger der Wirtschaftspolitik mobilisiert werden, da ihr Einsatz viele Organisationen und Mittel verlangt, die nur durch die Regierung beschafft werden können. Der Einsatz an sich ist ein praktisches Problem, das jede Regierung selbst innerhalb ihrer Wirtschaftsordnung und -ideologie lösen muß. Denn da es den Entwicklungsländern

1 - F. Seton "Industrialisation in Developed Areas".
A geometric Interpretation of certain Aspects.
Oxford. Economic Papers. 1960, S.202-219.
Der Release-Price ist nur theoretisch gegeben, da die sozialen Notwendigkeiten und manchmal "das gute Herz" die Unternehmer veranlassen, höhere Löhne im alltäglichen Leben zu gewähren, als ökonomisch gerechtfertigt wären.

an den erforderlichen Konsumgütern fehlt, ist dieser Einsatz unter normalen Umständen nicht ohne Inflation der Preise und ohne Entstehung vieler sozialer Probleme möglich. Die Regierung muß Maßnahmen ergreifen, um eine gleichbleibende Produktion oder sogar die Steigerung der Produktivität der restlichen Bauern¹ zu sichern. Diese Maßnahmen müssen das Verbleiben bzw. die Einführung verschiedener relevanter Faktoren sicherstellen, wie z.B. die Intelligenz, die Energie, den Fleiß, die technische Zusammenarbeit und die Organisation der verschiedenen Teile des Sektors.

Diese Arbeit steht den Entwicklungsländern nur als eine gewisse Art des Kapitals zur Verfügung, nämlich als "construction capital". Das Kapital dieser Art ist jedoch wichtig. Es beträgt normalerweise 50 - 60 % des aggregierten Kapitalstocks.² Darum bleibt diese Sparquelle bedeutend für die Kapitalbildung.

3. Die Zeit als Kapital

In den Entwicklungsländern ist die Zeit groß, die der Ruhe und dem Vergnügen gewidmet wird. Von einem bestimmten Einkommensniveau an, welches weit unter dem anderer Länder liegt, substituieren sie Arbeit durch Müßiggang. Die Soziologen stellen dieses Phänomen in der umkippenden Kurve der Mühe- und Risikobereitschaft dar³. Das Phänomen hat seine Ursache in vielen Gründen, die in den vergangenen Kapiteln erklärt wurden, ist aber auch begründet durch das Klima⁴, die Gewohnheiten, die Tradition und Kultur, die Psyche und durch die bisherige Erfahrung vom Versagen der Menschen, das besonders im Nah- und Mittelosten sehr dominant ist, wo die Be-

1 - Erich Egner "Industrialisierung in den unterentwickelten Ländern" Offene Welt, Mai 1957, S.252-262.

2 - A. Lewis "The Theory of Economic Growth". G.Allen & Unwin Ltd. London, 1955, England, S. 218.

3 - B.Higgins, a.a.O. S. 256, 285-287.

4 - J.Tinbergen "Development Theory - An Econometrist's View" in "Money, Growth and Methodology", Lund, Schweden, 1961, S. 49 - 60.

völkerung hoffnungslos ist und an einer erfolgreichen Entwicklung zweifelt¹. Theoretisch ist aber der Mensch normalerweise arbeitswillig. Jedes Volk besitzt eine solche Willigkeit. Denn die Natur hat das Individuum geschaffen, um Arbeit zu verrichten. Die Glieder des menschlichen Körpers müssen betätigt werden, sonst sind sie schwach und können ihre funktionelle Arbeit nicht mehr leisten. Darum ist es nicht möglich, den Menschen (bzw. die Völker) ex hypothesi für faul zu erklären. Es ist auch naturgemäß, daß jeder Mensch ein Betätigungsfeld für seine Energie und seine Talente sucht. Das Kind spielt, und der Erwachsene arbeitet, obwohl er immerhin die Bedingungen dieser Arbeit zu verbessern sucht. In den Entwicklungsländern kann die müßige Arbeit² für die Bildung des Realkapitals verwendet werden, wenn die Entwicklungsmöglichkeit greifbarer wird und wenn die Bevölkerung gewisse Orientierungen besitzt, wie sie aus ihrer Zeit besseren Nutzen ziehen kann. Die Änderung der Gesellschafts- und Familienstruktur kann dazu beitragen, daß die soziologischen Umstände günstiger werden als bisher. Gewisse Vorschläge werden im VI. Kapitel erörtert werden.

4. Finanzierung durch Inflation

Eine Methode, die Kapitalbildung zu finanzieren, ohne vorher das Niveau des Einkommens zu erhöhen, ist die Finanzierung durch Drucken neuen Geldes oder durch eine

1 - Z.C.Dickenson "Economic Motives", Cambridge, Harvard University Press, 1925, S. 270 - 281.

2 - Diese Zeit wird als Ersparnis betrachtet, weil ihre Verwendung über die Realkapitalbildung zur Erhöhung des Realeinkommens führt. Bei konstanter Sparneigung führt dies wiederum zu wachsenden Realersparnissen.

Kreditexpansion bzw. durch die Inflation¹ (Regierungsinflation). Diese Methode beruht auf der Annahme, daß die Bevölkerung bei steigenden Preisen ihren Konsum vermindern würde. Wegen der dadurch steigenden Profite (Profitinflation)² erhalten die Kapitalisten und die ökonomisch produktiven Klassen einen starken Anreiz. Diese Methode ist jedoch nicht mehr die ideale. Eine schleichende milde Inflation kann die private Investitionstätigkeit anspornen, aber die Akzeleration der Preise kann diese unproduktiv machen. Denn die Investitionstätigkeit wird sich aus Mangel an Vertrauen den spekulativen Zielen widmen oder ins Ausland verlagert. Dadurch verstärkt sich die bestehende unwirtschaftliche Bereitstellung und Verteilung der Hilfsquellen³. Außerdem entstehen dadurch hohe soziale Kosten, da eine Hyperinflation die Ersparnisse vieler Bevölkerungsschichten vernichtet, besonders derjenigen, die sich politisch nicht verteidigen können. Denn meistens handelt es sich hier um ökonomisch schwache Schichten wie z.B. Pensionäre. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Ein solcher Zustand verstärkt in den Entwicklungsländern die sozialen Spannungen und ruft Probleme hervor, die die wirtschaftliche Entwick-

-
- 1 - Die Inflation ist eine Methode für diejenigen Entwicklungsländer, in denen die herrschenden Klassen sehr entwicklungsunwillig sind (z.B. Persien). Die Inflation als Ausdruck ist hier dem Prozeß der Steigerung der Preise und der Methode der Steigerung gewidmet. Der Erfolg ist in diesem Fall trotzdem sehr zweifelhaft, da die Investition nicht nur von der Höhe der Ersparnisse, sondern auch von der Höhe des Wechselkurses abhängig ist.
 - 2 - Die Profitinflation ist ein bekannter Prozeß seit der Inflation der Preise und der Profite in Europa während des Geldzuflusses aus der neuen Welt. Früher hatte sie großen Erfolg, da sie den Transfer der Produktionsmittel aus den Händen der Aristokratie in die Hände der produktiveren Klassen bewirkte. Heute ist der Erfolg angesichts der bestehenden Organisationen und anderen Verhältnissen nicht erreichbar. Vgl. E.J.Hamilton "Profit-Inflation and the Industrial Revolution" 1751-1800, Quarterly Journal of Economics VI Nr. 2, 1952. E.J.Hamilton "Prices and Progress" XII 1952, S. 25-49.
 - 3 - Diese Situation war in der Türkei bis zu der monetären Reform im Jahre 1958 gegeben. Vgl. O.E.C. "Die Türkei" Juli 1961.

lung weiter erschweren. Abgesehen von diesen sozialen Kosten ist die Hyperinflation von großer Gefahr für diese Länder. Sie bedroht ihr schwaches, neues finanzielles System - auch wenn man berücksichtigt, daß im traditionellen Sektor nur Tauschwirtschaft besteht-, da die für die Inflation verantwortlichen Kontrollorgane nur über ungenügende Fähigkeiten verfügen und da die Erhöhung der Produktionskapazität ohnehin von anderen Faktoren begrenzt wird. Eine solche Auswirkung ist in den entwickelten Ländern nicht so gefährlich, da diese fähig sind, sich schnell zu erholen. Davon abgesehen, kann eine solche Inflation in gewissen Grenzen trotzdem zur Erhöhung der Kapitalbildung führen, wie es in Deutschland während der zwanziger Jahre zu beobachten war. Die Erhöhung des Preisniveaus macht die Unsicherheit in der Volkswirtschaft größer. Sie hat einen schlechten Einfluß auf die Zahlungsbilanz, die ohnehin in diesen Ländern ein chronisches Defizit aufweist, auf den Wechselkurs, der dauernd abgewertet wird, und auf den Geld- und Kapitalmarkt. Dieser Einfluß vergrößert die bereits bestehende Diskrepanz zwischen den privaten und den sozialen Kosten der privaten Unternehmer. Das Problem der Inflation zu diesem Zweck liegt in der Schwierigkeit, einen "optimalen Grad der Inflation"¹ entstehen zu lassen und eine niedrige Grenze für diese Inflation zu setzen. Dies gilt auch für die schleichende Inflation. Es ist aber kaum zu erwarten, daß diese Inflation nur positive Auswirkung haben wird, besonders wenn man berücksichtigt, daß die Entwicklungsländer noch viele andere Ursachen zur Inflation in sich tragen wie das chronische Defizit in der Zahlungsbilanz infolge realer Faktoren, das Defizit im Staatshaushalt, auch wenn dieser keine Gelder für die Entwicklung umfaßt, die Unelastizität des Angebots im Landwirtschafts-

¹ - M. Bronfenbrenner "The high Cost of Economic Development". Land Economics. Espe. 1953, S. 210.

sektor und den "Costs-Push"¹ im modernen Sektor. Diese Methode zur Finanzierung der Kapitalbildung bleibt ein schwieriges Problem, das jedes Land unter Berücksichtigung seiner Verhältnisse allein lösen muß. In dieser Dissertation ist die Inflation nur im Rahmen des ungleichgewichtigen Wachstums der einzelnen Sektoren untereinander als mögliches Finanzierungsmittel behandelt worden (nähere Ausführungen folgen im Kapitel XI, Teil 2).

B Die Willigkeit zum Sparen

Der internationale Demonstrationseffekt

In den entwickelten Ländern wurde durch die ökonomische Forschungsarbeit festgestellt, daß sich ein langfristiger Prozeß derart vollzieht, daß die Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen den Schichten mit höherem Einkommen in ihrem Konsum nachahmen². Die Sparneigung der ersten Gruppe tendiert dazu, niedriger zu sein, als die der zweiten. Dieses Phänomen wird durch den Kontakt zwischen den verschiedenen Einkommensschichten in der Gesellschaft im direkten und indirekten Sinne verursacht. Hervorgerufen durch die Verbreitung der "Massenmedien" (Rundfunk, Fernsehen und Film), führt die in den westlichen Ländern zur Gesellschaftsgrundlage gewordene soziale Mobilität zu einem verstärkten Kontakt in Sport-, Unterhaltungs- und Tanzklubs sowie in Erholungs- und Kurorten. Dieses Phänomen, das

1 - Die "Costs-Push-Inflation" bezeichnet man in der Literatur oft auch als "Wage-Inflation" oder "Organisations-Inflation". Sie tritt meistens in den klassischen demokratischen Staaten auf, wenn sich diese in der Vollbeschäftigung befinden. Diese Staaten werden manchmal als "organisierte Demokratien" bezeichnet, da in ihnen meistens ein organisierter Arbeitsmarkt und eine organisierte Volkswirtschaft herrscht. Vgl. G. Maynard "Economic Development and the Price-Level". London. Mac Millan & Co. Ltd. 1962, S. 50-60 und S. 89-109.

2 - G. Tobin "Relative Income, Absolute Income and Saving" in "Money, Trade and Economic Growth", New York 1951, S. 135 - 156.

den psychologisch menschlichen Trieb "keep with the Jones" berührt, erhält in der modernen Literatur den Ausdruck "Demonstrationseffekt"¹.

R. Nurkse hat diese zwischenpersönliche Beziehung in der modernen Gesellschaft der entwickelten Länder auf das Verhältnis zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern übertragen².

Er hat damit die internationale Seite dieses Phänomens beschrieben. In der Tat ist der Vergleich zum Teil treffend. Seine Schlußfolgerung ist jedoch nicht ganz zutreffend. Es muß darauf hingewiesen werden, daß der internationale Demonstrationseffekt immer vorhanden war, auch wenn er in den vergangenen Jahrhunderten nicht in so starkem Umfang existierte³. Der Kontakt zwischen den Völkern war manchmal kriegerischer Art, manchmal durch den Handel bedingt. In den beiden Fällen war das Resultat dasselbe, nämlich die Übernahme der Institutionen und Maßstäbe der stärkeren Kultur in das Leben der rückständigen Völker. Der Okzident hat diesen Prozeß im 9. und 10. Jahrhundert durch die Kreuzzüge erlebt, später durch den Handel und den Kulturaustausch mit dem damals fortschrittlichen Spanien. Heute erleben die Entwicklungsländer in größerem Umfange die Auswirkungen dieses Effekts. Es ist paradox zu behaupten, die Entwicklungsländer schaden sich selbst, wenn sie den Kontakt mit den entwickelten Ländern herstellen. Es ist bekannt, daß der am meisten entwickelte moderne Sektor derjenige ist, der in direkter Verbindung mit den entwickelten Ländern steht. In ihm ist die Spar- und Investitionsquote am höchsten und der Lebensstandard am besten.

1 - J.S. Duesenberry "Income, Saving and Consumer's Behavior", 1959, Harvard University Press, USA, S.26.

2 - R.Nurkse in "Economic Development in Latin-America". Conference of I.E.A. 1961. London Mac Millan & Co., S. 263.
R.Nurkse "Problems of Capital Formation in the Underdeveloped Countries". Chap. III, 1953, Oxford, USA.

3 - Vgl. z.B. D.L.Munby "Christ und die Wirtschaft", Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1962.

In Wirklichkeit ist dieser Kontakt die einzige Ursache der Verbesserung in diesen "Late-comer"-Ländern auf ökonomischem und sozialem Gebiet; denn dadurch werden die erforderlichen Bedingungen für das Ziel der Produktionserhöhung geschaffen, und zwar durch die gleichzeitige Erschließung neuer Märkte, die neuen Investitionen, die Einführung neuer Produktionsmethoden, die Erweiterung des Bedarfshorizontes und die institutionelle und kulturelle Anpassung.¹ Es ist aber zuzugeben, daß für die schwächeren Partner diese Kontaktberührung nicht immer günstig war. Die Deformierung der menschlichen Kontakte beruhte grundsätzlich auf politischen Verwicklungen, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen führten, und auf der Tendenz der Mächtigeren, die Schwächeren ökonomisch auszunutzen².

Auch der heutige Demonstrationseffekt hat seine positiven und seine negativen Seiten³. Die Erscheinung dieser oder jener Seite hängt grundsätzlich von der Struktur und der Psychologie der verschiedenen unterentwickelten Völker und besonders von den in ihnen herrschenden Klassen und ihrer Kultur ab. Die negative Seite kommt normalerweise zuerst zur Geltung, da die Schichten, die im Kontakt mit dem besseren Lebensstandard stehen, den Konsum der höher entwickelten Länder nachzuahmen suchen. Das liegt an zweierlei Ursachen: 1.) Indem sie die Erfolgsmaßstäbe der starken Kultur annehmen (Ansehen durch auffallenden Konsum)⁴.

1 - A.K.Cairncross "The Place of Capital in Economic Process" Edition D.H.Dupriez Louvain. 1955. Auch in seinem "Review on the Theory of Economic Growth" von W.A.Lewis "The Economic Journal" 66. 1956. S. 694 - 697. Vgl. derselbe "Capital Formation in the Take-off". Conference of I.E.A. Constance 1960, Manuskript, S. 24.

2 - A. Pepelasis. I. Adelman and C.Mears, a.a.O.S.103-111.

3 - Derselbe, a.a.O. S. 103 - 111.

4 - In diesem Fall handelt es sich um die europäisch-amerikanische Kultur, in der das Ansehen und der Erfolg nur durch auffallenden Konsum demonstriert werden kann. Vgl. T.Veblen "The Theory of the leisure Class". Allen & Unwin 1924. Deutsche Übersetzung "Theorie der feinen Leute" von S.Heintz und Peter v. Haselberg. Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, S. 79-107.

2.) Auch in einer heimischen Kultur, in der dieselben Erfolgsmaßstäbe bereits gelten, wird durch den Kontakt und den erweiterten Bedarfshorizont noch zusätzliche Nachfrage nach Gütern des gehobenen Bedarfs hervorgerufen. Dies war besonders im Nahen und Mittleren Osten der Fall, wo die Neigung zum Konsum durch Irrationalität besonders ausgeprägt ist. Die Zeichen des Erfolgs demonstrieren sich - genau wie in den entwickelten Ländern des Westens - durch auffallenden Konsum. Die modernen Güter sind hier ebenso begehrt wie im Westen. Der Konsum dieser Schichten erhöht sich automatisch weiter, insbesondere in den Ländern, die keine nennenswerten Investitionsmöglichkeiten haben und in denen die Einkommensunterschiede krass sind.

Die positive Seite des Demonstrationseffekts tritt normalerweise etwas später ein. Sie kann auf lange Sicht die Auswirkung der ersten Seite überkompensieren. Der Eintritt der Auswirkung dieser Seite beruht dann auf folgenden Gründen:

1.) Die Übernahme des höheren Konsumniveaus durch die Oberschicht in den Entwicklungsländern bewirkt eine Kette von Reaktionen, vor allem einen inneren Demonstrationseffekt. Die soziale Struktur der Entwicklungsländer verhilft zu einem schnellen Verlauf dieser Reaktionen. Die Arbeit im Staatsdienst und die Inangriffnahme von spekulativen Projekten, die niedrige Kosten und hohe Profite haben, sind die ertragreichsten Aktivitäten im Verhältnis zum Lebensstandard. Die dadurch entstehende neue Mittelklasse in diesen neuen unabhängigen Ländern (sie schließt Publizisten, Journalisten, Staatsbeamte und Angestellte, Diplomaten, Professoren, Ärzte und Techniker ein) neben der alten bisherigen Mittelklasse (sie umfaßt Offiziere, Rechtsanwälte, Händler, Kaufleute, selbständige Berufe, Künstler und Handwerker) ist von der regierenden Oberschicht,

wie es in der marxistischen Theorie aufgezeigt wird, abhängig¹. Ohne Beseitigung des übermächtigen Einflusses der Oberschicht bleibt der innere Demonstrationseffekt groß. Seine Auswirkung auf die mittleren Klassen gründet darauf, daß diese ein weit niedrigeres Einkommen als die Oberschicht haben. Die mittleren Klassen müssen noch mehr schaffen, um die Kaufkraft zu erlangen, mit der sie die neuen Güter kaufen können. Hierin zeigt sich die positive Seite des Demonstrationseffekts. Ausführliche Beispiele könnten aus vielen Ländern angeführt werden². Der Demonstrationseffekt ist darum ein Stimulans für bessere Technik, bessere Produktion und für mannigfaltige Produktion.

- 2.) Durch die Hervorbringung neuer Investitionsmöglichkeiten und Industrien und die Prägung einer neuen Lebensauffassung wird sich eine Umstrukturierung der bisherigen unproduktiven Ersparnisse und Investitionen vollziehen. Die Ersparnisse und die Investitionstätigkeiten werden sich erhöhen. Der Demonstrationseffekt schafft die Voraussetzungen für die kommende wirtschaftliche Entwicklung. Er ist notwendig für die Entwicklungsländer. Seine positive Auswirkung kann, wie gesagt, auf lange Sicht seine negative Auswirkung überholen.

Darum entspricht die neo-marxistische Theorie von der internationalen Ausbeutung des Kapitals, übertragen auf die Ausbeutung der Entwicklungsländer durch die entwickelten Länder³ nicht der Wahrheit, sofern

1 - P.A.Sweezy "The Theory of Capitalist Development", New York. London-Oxford University Press. 1942, S. 313-314.

2 - Vgl. P.T.Bauer und B.S. Yamey, a.a.O. 1957, S.137-142.

3 - Für diese Interpretation können zahlreiche Literaturstellen angeführt werden, so von H.Grossmann und besonders von Rosa Luxemburg und Otto Bauer, um einige Beispiele aufzuzählen.

der obengenannte Grund als Ursache dafür angesehen wird.

C Die ausländische Finanzierung.

Die "prime-rose" Methoden wären für die Entwicklungsländer, die besonders nationalistisch und stolz sind, ein gutes Mittel für die Finanzierung der expansiven Entwicklung ihrer Volkswirtschaft¹. Die Entwicklungsländer sind jedoch ärmer an "anfänglichem Kapitalbestand"² als es die entwickelten Länder in der entsprechenden Periode ihres Wachstums (ausgenommen Japan)³ waren. Die genannten Methoden zur Mobilisierung der Ersparnisse schaffen zwar eine Milderung für die Kapitalnot, aber sie sind unzureichend, um die gesamte Entwicklung etwa nach sowjetischem Vorbild zu finanzieren, da die Lücke zwischen der Spar- und Investitionsrate zu groß ist. Sollten die Entwicklungsländer das sowjetische Vorbild nachahmen, ist angesichts der krassen Armut ohne Umsturz der politischen und kulturellen Grundstruktur dieser Länder keine Realkapitalbildung möglich.⁴ Die Folgen dieses Weges wären eine Herabsetzung des ohnehin schon niedrigen Lebensstandards, Hungersnöte, Wirtschaftskrisen, anstrengende Arbeit und Militärdiktatur.

Der andere Weg liegt in der Annahme und Aufnahme ausländischer Finanzierungsmittel. Diese Möglichkeit ist einer ausführlichen Studie wert.

Die Vertreter der neo-klassischen Schule haben, entgegen der klassischen Schule, die Tendenz der Produktionsmittel zur völligen Mobilität innerhalb bestimmter Grenzen angenommen. Insbesondere gilt dies unter gewissen Voraussetzungen für die Produktionsfaktoren

1 - H.Higgins, a.a.O. 1959, S. 457-469.

2 - W. Fellner "Modern Economic Analysis", a.a.O. S.371.

3 - A.K.Cairncross, a.a.O. Bericht vor I.E.A. in Constance 1960.

4 - I.Tinbergen "Economic Policy: Principle and Design", Amsterdam. North-Holland, Publishing Co. 1956.

Arbeit¹ und Kapital, obwohl die Arbeit als Produktionsfaktor einen anderen Charakter hat als die anderen Produktionsfaktoren und daher ihre Mobilität geringer ist. Die Mobilität bewirkt einen Ausgleich der Preise für die verschiedenen Verwendungsweisen des Faktors Arbeit (Heckscher-Ohlin², Lerner, Samuelson). Bei gegebener Immobilität der Produktionsfaktoren werden die Preise dieser Faktoren nach der Außenhandelstheorie durch den Austausch der Güter unter den verschiedenen Ländern der Welt ausgeglichen. Die internationale Bewegung des Kapitals bzw. der Kapitalgüter in die Richtung der Länder, in denen das Angebot an Kapital die Nachfrage nicht decken kann, wird in der heutigen Zeit durch die Entwicklung moderner Transfer- und Transportmittel gefördert. Sie ist ein dauerhaftes Phänomen, obwohl sie von Konjunkturschwankungen beeinflusst wird³. Die heutige Mobilität des Kapitals wird durch zwei Faktoren praktisch und theoretisch bestimmt:

1.) Nach dem Modell der neo-klassischen Theorie veranlaßt das Zinsgefälle (Zinsdifferential) die Kapitalisten, ihr Kapital im Ausland zu investieren⁴, wenn die Grenze überschritten ist, an der sie die Präferenz

1 - R.A.Mundell "International Trade and Factor-Mobility", American Economic Review 1957, S. 321-335.
Anm. d. Verf.: Obwohl die Arbeit normalerweise in dieselbe Richtung wie das Kapital wandert, handelt es sich bei ihr meistens um schlechtere Arbeitsqualität bzw. Grenzarbeit, die in den entwickelten Ländern keine großen Erfolgchancen hat.

2 - Bei völliger Mobilität des Wissens und des Kredits wird eine Differenz in der geographischen Spezialisierung und des Wohlstandes nur durch die Tatsache der ökonomischen Geographie begründet. P.A. Samuelson "A new Theorem on Non-Substitution" in "Money, Growth and Methodology", a.a.O., 1961, S. 407.

3 - G.v.Haberler "Prosperity and Depression", a.a.O., 1958, S. 415-425.

4 - Je größer das Zinsgefälle ist, desto größer wird bei gleichem Risiko die Kapitalbewegung sein. Die Kapitalbewegung wird in diesem Falle das neue Sparen und, wenn das Zinsgefälle sehr groß ist, auch die Abschreibungsgelder einschließen. Ein solches hohes Gefälle ist nur möglich, wenn das Geldangebot in den entwickelten Ländern sehr groß geworden ist. Vgl. R.Nurkse "Equilibrium and Growth in World Economy", Cambridge, Mass. USA, 1961, S. 1 - 21.

überwinden, in ihrer eigenen Heimat zu investieren. Dieser Kapitaltransfer erreicht sein Ende, wenn das Kapital nach Abzug der Transferkosten keinen höheren Ertrag hat als die entsprechenden Investitionsmöglichkeiten mit gleichem Risikograd im Heimatland. Die Verringerung der Profitrate führt rein theoretisch zur Mobilität des Kapitals und der Kapitalisten - sofern sie die Stufe des Kapitalexports im fünfstufigen Modell der neoklassischen Schule erreicht haben - in die Länder, in denen die Zinsen und die Profitrate Investitionen nach Abzug der Transferkosten lohnend erscheinen lassen.

2.) Der zweite Faktor liegt mehr in praktischen Gegebenheiten. In den entwickelten Ländern, in denen einige Industrien nicht mehr die Möglichkeit haben, durch weitere Investitionen zu expandieren, versuchen die Unternehmer, um nicht auf andere Industriezweige ausweichen zu müssen, ihre Unternehmungen auf das Ausland auszudehnen. Die britischen Investitionen (Eisenbahn, Plantagen, Industrie- und Schiffsbau) im vorigen Jahrhundert sind ein Beispiel dieses Falles. Diese Mobilität ist wegen ihres Einflusses auf die Kapitalbildung in denjenigen Ländern, die sich auf einer Übergangsstufe von der Dorf-Volkswirtschaft (village economy) zur modernen Volkswirtschaft befinden, von großer Bedeutung. Die Wirtschaftsgeschichte gibt viele Beweise dieser Mobilität und ihrer Bedeutung. Das niederländische Kapital hat das englische Wachstum gefördert. England wiederum hat die Entwicklung verschiedener unterbesiedelter und unterentwickelter Länder finanziert. In den USA war der Supplementäreffekt dieser Finanzierung vorherrschend¹. Er trug vornehmlich dazu bei, daß die eingewanderten Arbeiter in der expandierenden Volkswirtschaft absorbiert wurden. In den anderen Län-

1 - A.K.Cairncross "Home and foreign Investment" 1870 - 1913 Cambridge University Press 1953.

dern der "Neuen Welt" hat das englische Kapital die gesamte Differenz zwischen der inländischen Sparrate und der zum Wachstum erforderlichen Investitionsrate gedeckt. In Europa, wo die Ersparnisse insgesamt ausreichend waren, haben die intra-europäischen Investitionen mögliche Finanzierungslücken eines einzelnen Landes gedeckt. Für alle Entwicklungsländer sind ausländische Ersparnisse ein entscheidendes Mittel, um die Kapitalbildung zu induzieren. In all diesen Ländern mangelt es an Kapital in liquider Form. Die ausländischen Investitionen erhöhen die Beschäftigung und das Wachstum durch ihren Multiplikator, und zwar infolge gesteigerter Zahlungen für die heimischen Arbeitskräfte (Löhne und Gehälter), für den Einkauf heimischer Produkte und für die Staatskasse (Steuern). Außerdem ermöglichen sie die Erhöhung des heimischen Konsums, die über den Akzelerator ihrerseits die Steigerung der Produktion und der Kapitalbildung ermöglicht. Die genaue Anwendung des Modells der neoklassischen Schule reicht nicht aus, die Voraussetzungen für den Zustrom des Kapitals zu schaffen. Nur die Beseitigung der Risiken für die Investition in den Entwicklungsländern und die Beseitigung der institutionellen, sozialen und politischen Hindernisse kann solche Bewegung heute ermöglichen. Diese Maßnahmen verlangen heute Mühe und Zeit. Sie sind in jedem Falle eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingung, denn die Bewegung des privaten Kapitals ist von der ökonomischen Lage in den entwickelten Ländern abhängig: z.B. von der Wachstumsrate dieser Länder, von den Innovationen, von der Nachfrage nach Rohstoffen, von der Situation der Zahlungsbilanz und von sonstigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der entwickelten Länder.

Das ausländische Kapital hat für die monokulturellen unterentwickelten Länder einen weiteren Vorteil, nämlich die Verbreitung technischer Erkenntnisse und der unternehmerischen Initiative, die in den Ländern

mit niedrigstem Einkommensniveau oft nur durch ausländische Investitionen und durch Ausländer denkbar ist. Die obengenannten Gründe behindern heute die Bewegung des Kapitals. Die Dringlichkeit, die Kapitalnot in den Entwicklungsländern zu mildern, bedingt die Suche nach weiteren Mitteln. Der staatliche und interstaatliche Kapitaltransfer ist ein Beispiel für derartige neue Methoden. Der Kapitaltransfer erfolgt auf Grund besonderer Verträge zwischen den Regierungen der Entwicklungsländer und den privaten Investoren der entwickelten Länder oder deren Regierungen (z.B. Management Contracts von P.N.Rosenstein-Rodan)¹. Die Verträge der Bundesrepublik Deutschland mit Indien, Togo, Pakistan, Ägypten und der Türkei sind Beispiele für diesen Fall. Ebenfalls ist die interregionale Hilfe ein Beispiel dafür, so etwa das Colombo-Abkommen.

1 - Vgl. G.Myrdal "An International Economy", a.a.O. 1956, S. 117.
P.N.Rosenstein-Rodan, "How to industrialise an underdeveloped country" in "Regional Economic Planning" Agency on the "Organisation for European Economic cooperation", 1951, S. 206.
W.A.Lewis "The Theory of Economic Growth", a.a.O., S. 260.
B.Thomas "Migration and Economic Growth", Cambridge University Press, 1954.
P.T.Bauer and B.S.Yamey "The Economics of Underdeveloped countries," 1957, S. 142-146, a.a.O.
G.Habeler, "The Theory of International Trade", William Hodge & Co. Ltd. 1936, S. 4.
S.Kuznets, "Economic Growth", The Free Trade Press, USA 1959, S. 89-108.
W.Frankel "Primer for Development", Quarterly Journal of Economics, 1962, S. 301-326.
R.Nurkse "International Investment", Economic Journal, 1954, S. 751.
C.N.Vakil und P.R.Brahmanada, "The Problem Developing countries", I.E.A. Lissabon Conference, 1957, S. 133 - 150.
C.N.Vakil & Others, "Planning for an Expanding Economy", Bombay, India 1956, S. 59 - 60.
W. Fellner, "Modern Economic Analysis", Mc.Graw-Hill, Book Inc. New York, -1960, S. 433-454-

Kapitel V

Die Zusammenhänge zwischen Kapitalbildung, Industrialisierung und Außenhandel

Dieses Kapitel soll die Beziehungen zwischen den drei genannten Problemkreisen aufklären; denn sie stehen in den Entwicklungsländern gerade in dieser Periode des Wachstums in einem engen Verhältnis zueinander. Eine Analyse der Beziehungen soll nach folgenden drei Punkten vorgenommen werden:

- a) Die Gründe der Industrialisierung und die Beziehung der Industrialisierung zur Kapitalbildung und zum Außenhandel.
- b) Die Rolle des Außenhandels bei der Industrialisierung durch die Ermöglichung zur Kapitalbildung und die Begünstigung der internationalen Bewegung des Kapitals.
- c) Die Auswirkungen der Realkapitalbildung und der Industrialisierung in den Entwicklungsländern auf den Weltmarkt und auf die Märkte der entwickelten Länder.

Die Industrialisierung der unterentwickelten Länder an der Peripherie der Weltwirtschaft wird heute von National-Ökonomen aus aller Welt befürwortet. Das Postulat der Industrialisierung wird jedoch nicht nur durch ökonomische, sondern auch durch politische, nationalistische und emotionelle Argumente begründet¹. Diese Argumente sind: das politische Machtstreben, die ökonomische Befreiung von der Macht der entwickelten Länder, die Beherrschung der Naturgewalten in der Landwirtschaft, die Umerziehung des Volkes, die Verstärkung der nationalen Verteidigung, die Verbesserung der Technologie, die Verbesserung der Exportmöglichkeiten, der Erwerb gewisser Eigenschaften² sozialer und psychischer Natur wie die "Kultivierung", die mit der Industrialisierung in direktem Zusammenhang steht. Weitere Argumente sind die Verwirklichung der ökonomischen, sozialen,

1 - Vgl. F.Salin "Unterentwickelte Länder - Begriff und Wirklichkeit", Kyklos 1959.

2 - Vgl. G.v.Haberler "Theory of the international Trade", William Hodge & Co. Ltd. New York, 1936, S.238 - 239.

regionalen und politischen Integration und die "Fata morgana" - Industrialisation à l'Americaine. Zusammenfassend drückt J.K.Galbraith diese Argumentation am klarsten so aus: Das Agrarland bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach doch immer ein nicht weiter fortschreitendes Land.¹ Die wirtschaftlichen Argumente betreffen vor allem die allgemeine und die besondere Situation dieser Länder in bezug auf die internationale und binnenwirtschaftliche Ebene, die Erhöhung des Einkommens je Kopf und die Herstellung des Gleichgewichts in der Weltwirtschaft durch die Verringung der Überkonzentration in der industriellen Produktion.

Die besondere Stellung dieser Länder wird auf die Tatsache zurückgeführt, daß sie vom Außenhandel stark abhängig sind. Obwohl viele entwickelten Länder einen hohen Außenhandelskoeffizienten aufweisen (z.B. Holland, Belgien, Großbritannien, Schweden und Dänemark), der sich in seiner Größe dem der Entwicklungsländer angleicht², liegt die Abhängigkeit vom Außenhandel in anderen Ursachen begründet. Diese Ursachen sind folgende:

1. Die Entwicklungsländer sind im Gegensatz zu den entwickelten Ländern weitgehend auf Import von Konsumgütern, einschließlich der neu erfundenen Güter und der Luxusgüter, von Rohstoffen und vor allem von Kapitalgütern angewiesen, die zur Investition und zur weitgehenden Industrialisierung und Modernisierung der technischen und wirtschaftlichen Ausrüstung notwendig sind.
2. Der Prozentsatz des eigenen Verbrauchs an ihrer Produktion ist in den Entwicklungsländern im traditionellen Sektor im allgemeinen groß. Im modernen Sektor ist dieser Prozentsatz des eigenen Verbrauchs weit niedriger. Darum ist dieser Sektor auf den Export angewiesen. Er stellt praktisch diesen Ländern die wich-

1 - J.K.Galbraith "Conditions for Economic Change in Underdeveloped Countries", Journal of farm Economics, November 1951, S. 690.

2 - Kuweit, dessen Außenhandelskoeffizient unvergleichlich groß (fast 100 %) ist und andere Länder dieser Größe sind hier nicht gemeint.

tigsten Exportgüter zur Verfügung. Die Ursachen dafür sind folgende:

- A. Die kapitalintensive Produktionsmethode.
 - B. Die niedrige marginale Sparquote dieser Länder, die für die Entwicklung anderer Sektoren nicht ausreicht.
 - C. Die Absorbierung des größten Teils der Realersparnisse dieser Länder in den Exportindustrien, da die Auslandsnachfrage nach ihren Gütern groß ist.
3. Die starke Abweichung zwischen dem geringen, aber stark konzentrierten Output besonders im modernen Sektor einerseits, und die Struktur der Nachfrage andererseits macht den Außenhandel zum einzigen Mittel, zur Befriedigung der Nachfrage, da eine Autarkie vorläufig nicht erreichbar ist¹.

Die starke Konzentration der Exportwirtschaft dieser Länder, die sich aus ökonomischen, geographischen bzw. klimatischen Gründen vor allem auf Agrargüter und den Bergbau in diesen Ländern, die reich an Bodenschätzen sind, bezieht, macht sich in der Bedeutung des Anteils dieser einzelnen Produkte am Wert des gesamten Exports bemerkbar, wie - um Beispiele anzuführen - in Saudi-Arabien (Öl), Ghana (Kakao), Indonesien (Kautschuk) und Brasilien (Kaffee).

Diese Außenhandelsabhängigkeit der Entwicklungsländer hat sich unter den bestehenden Bedingungen nicht als wachstumsinduzierend erwiesen, weil sie sie vom Erlös ihrer Exportprodukte abhängig machte. Diese Abhängigkeit erschwert das Wachstum jedes Entwicklungslandes². Das gilt insbesondere dort, wo die Ausländer die wirtschaftliche Macht ausüben³. Die Ursache dafür liegt darin, daß die Exportgewinne dann nicht dem wirtschaftlichen Wachstum des Landes zugute kommen, sondern oft in die entwickelten Länder transferiert werden müssen.

1 - Die relativ hohe Exportquote in dieser Periode kann nicht als gesundes Zeichen kraftvoller Benutzung der wirtschaftlichen Arbeitsteilung betrachtet werden.

2 - Vgl. W.Lewis "The Theory of economic Growth", G.Allen & Unwin, Ltd. 1955, S. 244 - 292.

3 - Nigeria und Kenia sind Beispiele dafür.

Die Erschwerung des Wachstums infolge dieser Abhängigkeit beruht auf den ununterbrochenen Schwankungen im Einkommensniveau, das größtenteils durch die schwankenden Weltmarktpreise bewirkt wird. In der rückläufigen Phase der Konjunktur verursacht die sinkende Nachfrage der entwickelten Länder auf dem Weltmarkt ein Sinken der Preise, da diese Nachfrage den größten Teil der Weltnachfrage ausmacht. Und da die Elastizität der landwirtschaftlichen Produktion in den Entwicklungsländern in bezug auf den Preis niedrig ist, entsteht jedesmal ein Angebotsüberschuß, wodurch das Einkommen der Entwicklungsländer weiter stark beeinträchtigt wird. Die Schwankungen ergeben sich in den primitiven Agrarvolkswirtschaften aber auch mengenmäßig als Folge von Naturabhängigkeiten (Epidemien, Überschwemmungen und Trockenheit), besonders in den "Trockenen Zonen" der Welt, im Nahen und Mittleren Osten. Die Häufigkeit der Naturkatastrophen im Jahrzehnt 1950 - 1960 war ein echtes "Störungselement" in der Zahlungsbilanz dieser Länder.

Die Hemmnisse für das Wachstum liegen ferner in der ökonomischen Struktur der Entwicklungsländer begründet, nämlich in der Beziehung zwischen den Einnahmen des Staates aus der Exportwirtschaft und zwischen den Investitionen und den Erlösen des Außenhandelsektors. Denn die Staaten der Entwicklungsländer beziehen einen großen Teil ihrer Einnahmen aus Zöllen und Steuern, die grundsätzlich dem Export-Importsektor auferlegt werden.

Da diese Abhängigkeit besteht, ist die Schwankung im Einkommen und folglich bei den Ersparnissen und den Investitionen groß, vor allem in den Ländern, in denen die Staatsausgaben eine erhebliche Einkommensquelle sind. Die Auswirkung auf die Investitionen macht sich besonders dadurch bemerkbar, daß letztere in erheblichem Maße vom Export abhängig sind (unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die traditionelle Wirtschaft hauptsächlich für den eigenen Verbrauch produziert).

Andere Gründe führen zu demselben Resultat. Diese Gründe sind folgende:

1. Sinkende Nachfrage der entwickelten Länder nach einzelnen Güterkategorien wie Nahrungsmitteln (Inkrafttreten des Engel'schen Gesetzes auf internationaler Ebene).
2. Die Verlagerung der Nachfrage der entwickelten Länder auf andere Volkswirtschaften, vor allem die der entwickelten Länder.

Die Verlagerung besteht darin, daß die zunehmende Produktivität nicht mehr allein die Steigerung der Produktion, sondern auch die Verkürzung der Arbeitszeit und damit die Substitution von Arbeit durch Freizeit ermöglicht¹. Das zeigt sich vor allem in der Steigerung der Nachfrage nach Dienstleistungen (Tourismus, Auslandsstudium, Kurbehandlung im Ausland usw.). Diese Nachfragesteigerung wirkt sich aber kaum in den Entwicklungsländern aus, da sie in den entwickelten Ländern wirksam wird. Das liegt an der geographischen Nähe der entwickelten Länder zueinander (Industriezentren), an den qualifizierten Dienstleistungen, die sie im Vergleich zu den Entwicklungsländern anbieten können, und an der Ähnlichkeit ihrer Kulturen².

Langfristig haben noch andere Faktoren Einfluß auf die Verschlechterung der Außenhandelsbedingungen in den Entwicklungsländern:

- 1.) die Veränderung der Importquote der entwickelten Länder z.B. durch die technische Entwicklung (Substitution natürlicher durch künstliche Rohstoffe),
- 2.) strukturelle Verschiebungen,
- 3.) Kostenveränderungen,

1 - Vgl. R. Prebisch "The Economic Development of Latin-America and its principal Problems, New York, 1950.

2 - Obwohl die Substitution der Arbeit durch Freizeit in den Entwicklungsländern auch groß ist (ein Grund für die Größe des Dienstleistungssektors in diesen Völkern), wird aus dem obengenannten Grund jede Möglichkeit zum Auffangen eines Teiles dieser Nachfrage ausgeschaltet.

- 4.) die immer geringer werdende ökonomische Entfernung der Entwicklungsländer von den entwickelten Ländern,
 - 5.) das Ausmaß der Entwicklung der eigenen Hilfsquellen und schließlich
 - 6.) die Wirtschaftspolitik der entwickelten Länder.
- Diese Faktoren werden noch durch die Konkurrenz der Agrarentwicklungsländer untereinander verstärkt. Die Preise der Exportgüter bleiben im Vergleich zu den Preisen der Importgüter der Entwicklungsländer niedrig. Ihrer Bedeutung entsprechend sollen einige dieser Faktoren nunmehr näher analysiert werden:
1. Die Nutzungen der technischen Entwicklung kommen den Entwicklungsländern nicht zugute. Singer und Prebisch haben festgestellt, daß diese Nutzungen viel mehr disproportional auf die Industrie-Nationen übergegangen sind. Die Steigerung des Geldeinkommens und der Preise lag in diesen Ländern höher als die Steigerung der Produktivität. Dagegen ist die Produktivitätssteigerung in den Entwicklungsländern, obwohl sie absolut geringer gewesen ist, doch in Form von Preisreduzierungen auf die entwickelten und die Entwicklungsländer verteilt worden. Die Preise der Entwicklungsländer sind im Laufe der verschiedenen Zyklen stark abgesunken. Daraus resultierte eine ungünstige Entwicklung in den Außenhandelsbedingungen der Entwicklungsländer.¹
 2. Die Rationalisierung trägt den entwickelten Ländern dazu bei, den Verbrauch je Produkteinheit an Rohstoffen in der Industrie herabzusetzen. Sie führt unter der Annahme erhöhten Angebots zu Überschüssen an Agrarprodukten und an Mineralrohstoffen und zwar umso mehr, als viele Entwicklungsländer ohnehin die Nutzungsfläche und Produktivität und die Exportmenge zu vergrößern suchen. Ein Beispiel hierfür sind

1 - R. Prebisch "The Economic Development of Latin-America and its Problems" Lake Success, 1950. Auch H.W. Singer "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries". American Economic Review; Papers and Proceedings, May 1950, S. 473 - 485.

die erzielten Ertragssteigerungen je Hektar im Nahen Osten. So ist heute die Höhe des Ertrages an Baumwolle je Hektar in Ägypten dreimal so groß wie in den USA, und zwei mal so hoch wie in der Sowjetunion.¹ Wenn man die durchschnittliche jährliche Produktion zwischen 1948 bis 1952 gleich 100 setzt, hat sich der Output der landwirtschaftlichen Produkte im Nahen Osten von 83 vor dem Kriege auf 131 im Jahre 1958 erhöht. Bei einer entsprechenden Rationalisierung sind Überschüsse und infolgedessen eine Verminderung der Preise die Folge. Ein anderer Faktor findet sich in der Tatsache, daß in der Vergangenheit z.B. der Austausch zwischen Kanada und England zur Befriedigung der Nachfrage beider Länder und zur Erhöhung ihres Einkommensniveaus diente. Die englische Landwirtschaft beschränkte sich auf bestimmte Agrarprodukte, während in Kanada als Ergänzung zur englischen Produktion solche Produkte hergestellt wurden, die England wegen zu hoher Kosten oder aus anderen Gründen nicht produzieren konnte. Dagegen hat heute der Güteraustausch zwischen den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern zum größten Teil keinen ergänzenden Charakter. Die Nachfrage nach Exportgütern der Entwicklungsländer ist abhängig von der Bedarfsstruktur der Verbraucher (ihrer Präferenz zum Konsum dieser Güter) und von ihrem Einkommen.

3. Das große Potential an Rohstoffen und Nahrungsmitteln in einigen jung entwickelten Ländern wie den USA und Kanada², die als Ergänzung zum Agrarpotential z.B. von Holland, Frankreich, Dänemark und Neuseeland hinzutreten, ist ein dritter Faktor für die Verschlechterung der Außenhandelsbedingungen der Entwicklungsländer.

1 - K.Grunwald und J.O.Ronall "The Industrialisation in the Middle-East", S. 56.

2 - Vgl. H.Aubrey "United States Import and World Trade" Oxford at the Clarendon Press. 1957.

4. Die zunehmenden Verwendungsmöglichkeiten alter Materialien (dank neuer technischer Verfahren seit dem ersten Weltkrieg), die sich im steigenden prozentualen Verbrauch dieser Altmaterialien in den Industrieländern ausdrückt, führt weiterhin zu einer sinkenden relativen Nachfrage nach neuen Rohstoffen aus den Entwicklungsländern.
5. Durch den Ausbau der heimischen Landwirtschaft¹ und durch die Subvention der Produktion heimischer Hilfsquellen wie etwa des Bergbaus wird die Nachfrage nach Importgütern (die Importquote) in den entwickelten Ländern künstlich herabgesetzt.
6. Die Importzölle und andere künstliche Mittel der Schutzpolitik sind eine weitere Ursache für sinkende Import-Koeffizienten.
7. Infolge von Kostenveränderungen werden die heimischen Rohstoffe (meistens synthetische Erzeugnisse) in den entwickelten Ländern so verbilligt, daß die ausländischen Rohstoffe zunehmend verdrängt werden.
8. Der Einfluß von den Monopolen in den Industrieländern. Die Monopole, die das Angebot an Industrieprodukten kontrollieren, verknappen das Angebot an Industrieprodukten im Verhältnis zu den Agrarprodukten und erhöhen die Preise. Hinzu kommt, daß fast alle Entwicklungsländer an Nahrungs- und Genußmitteln insbesondere tropische Produkte exportieren. Diese Tatsache benachteiligt sie, denn sie konkurrieren miteinander, anstatt ihr Angebot gegenseitig zu ergänzen. Geschichtlich steht diese Lage im Gegensatz zu der der heute entwickelten Länder. Der Austausch Englands mit dem Kontinent im 18. Jahrhundert und der Austausch des Kontinents mit den USA und Kanda im 19. Jahrhundert war ein Austausch im

1 - Die Subvention der Landwirtschaft in den entwickelten Ländern verhindert die Konkurrenz der Agrargüter der Entwicklungsländer mit der heimischen Landwirtschaft.

vollen ökonomischen Sinne. Denn er bestand im Austausch von Gütern, die im Ausland zu niedrigeren Kosten als im Inland produziert werden, gegen Güter, die im Inland billiger hergestellt wurden als im Ausland. Dieser damalige Austausch zwischen den genannten Partnern ermöglichte eine Art internationaler Arbeitsteilung. Heute haben die Entwicklungsländer geographisch alle fast denselben Charakter, so daß zwischen ihnen eine derartige Arbeitsteilung nicht möglich ist. In Afrika wird z.B. Kaffee produziert. Gleichzeitig produzieren die Länder Südamerikas und Länder Asiens die gleichen Produkte. Diese Konkurrenz führt zur Überbelastung des Marktes; die Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern wird erschwert, und sie schaden sich gegenseitig, statt den gemeinsamen Nutzen herauszustellen.

Diese Faktoren - gleichviel ob sie kurz- oder langfristig sind - und die Tatsache, daß die herrschenden Monopole den Verbrauchern in den entwickelten Ländern nicht die Nutzungen der technischen Entwicklung in der Form von niedrigen Preisen zugute kommen lassen, sondern in der Form von höheren Löhnen oder höheren Investitionen zurückstellen, führen zu einer immer weiter-schreitenden Schwächung der Position der Entwicklungsländer im Verhältnis zu den entwickelten Ländern.

Die Industrialisierung bietet die Möglichkeit einer Änderung dieser Situation an. Sie ist ferner notwendig, um die schnelle Bevölkerungszunahme und die "verhinderten potentiellen Ersparnisse" aufzufangen. Dadurch werden Investitionsmöglichkeiten und Beschäftigung außerhalb des traditionellen Sektors geschaffen; denn unter den heutigen Bedingungen des Außenhandels können diese Produktionsfaktoren keine Beschäftigung finden. Das gilt unter statischen sowie unter dynamischen Gesichtspunkten. Die Industrialisierung kann allein Investitionsmöglichkeiten für das in- und ausländische Kapital und Arbeit schaffen. Das Kapital

bewegt sich keineswegs nur in Richtung der kapitalarmen Länder, sondern es kann sein, wie die Wirklichkeit zeigt (Kapitalabfluß aus Latein-Amerika, aus Syrien 1961 und 1963, aus dem Kongo 1960), daß das Kapital aus den armen Ländern in Richtung der reichen Länder fließt, wenn die Bedingungen für die Investitionsaktivität nicht ausreichend und befriedigend sind. Obwohl normalerweise in den unterentwickelten Ländern im Agrarsektor, relativ zu den anderen Sektoren, eine sehr hohe Produktivität für das Kapital besteht, hat das ausländische Kapital oft nur in der Industrie und im Dienstsektor Aussichten auf Investition. Die Gründe hierfür sind:

a) Die besonders hohen Zinsraten im Agrarsektor beziehen sich in den Entwicklungsländern nicht nur auf die marginale Produktivität des Kapitals oder seine Knappheit im Markt, sondern auch auf die direkte persönliche Beziehung zwischen den Bauern und den heimischen Kapitalgebern. Aus diesem Grunde versuchen die ausländischen Unternehmer nicht, ihr Kapital im Agrarsektor zu investieren.

b) In vielen überbevölkerten Ländern ist die marginale Produktivität des Kapitals wegen der Knappheit des Bodens, wegen dessen schlechter Nutzbarkeit und wegen der hohen Renten niedrig geworden. Chancen für die ausländischen privaten Investoren bleiben nur in den schon genannten Sektoren der Volkswirtschaft oder in der sozialen und ökonomischen Infrastruktur.

c) Die rechtlichen Maßnahmen des Staates und die Institutionen einiger Entwicklungsländer (z.B. lt. Gesetz vom Januar 1963 in Ägypten) verwehren ihnen ebenso den Weg zu diesem Sektor wie die Bodenreform, die oft jegliche weitere Grundbesitzübertragung an Ausländer verbietet. Es mag sein, daß alle schon angeführten Argumente einer theoretischen Überprüfung letztlich nicht standhalten und daß die Unterscheidung zwischen den beiden Aktivitäten der Nationalökonomie auf Grund der Theorie der komparati-

ven Kosten nicht überzeugend erscheint.¹ In bezug auf das allgemeine Wachstum ist die Landwirtschaft aber eine untergeordnete ökonomische Aktivität wegen ihres Mangels an den sogenannten "Vorwärts- und Rückwärtsverbindungen"², die die Industrie im Hinblick auf die Induzierung weiterer Investitionen (unter Berücksichtigung des Einkommensniveaus auf lange Sicht) besitzt.

Tatsächlich stellt damit die Industrialisierung die Lösung für das Problem der Entwicklungsländer dar. Die Bildung des Realkapitals ist aber die theoretische Voraussetzung. Die Realkapitalbildung stellt auch keine Bedrohung für den Außenhandel dar. Sie wirkt im Gegenteil in zwei Richtungen zu Gunsten des Außenhandels. Die erste sichert eine Ergänzung der wirtschaftlichen Entwicklung durch den Außenhandel. Die zweite intensiviert die Strömungen des internationalen Handels.

1. Zur Ergänzung: Der Außenhandel ist eine wichtige Quelle der Entwicklung und des Wachstums gewesen³. Der Außenhandelssektor ist das Kontaktmittel der heimischen Volkswirtschaft mit der Außenwelt, besonders am Anfang des Entwicklungsprozesses. Die Entwicklung der unterentwickelten Länder Latein-Amerikas ist ein Beispiel hierfür⁴.

-
- 1 - J.Viner "International Trade and Economic Development" Glencoe Ill. Free Press 1952, S. 63 - 73.
Vgl. auch N.S.Buchanan und H.S.Ellis, 1955, "Economic Development", New York, The Twentieth Century Fund, S. 259-263.
 - 2 - H.S.Chenery u.T.Watanabe "International Comparisons of the Structure of Production". Econometrica 1958 (Backward and Forward Linkage).
 - 3 - In vielen modernen Beispielen, wo die Übernahme einer neuen Kulturauffassung oder eines neuen Sozial- und Wirtschaftssystems die Hauptquelle der Entwicklung ist, ist seine Rolle auf eine Hilfsrolle für diese Entwicklung, wie z.B. in Sowjetrussland beschränkt.
 - 4 - H.Hesse "Der Außenhandel in der Entwicklung unterentwickelter Länder unter besonderer Berücksichtigung Latein-Amerikas". J.C.B.Mohr (P.Siebeck), Tübingen 1961, S. 51.

Der Kontakt, der den Außenhandel mit sich bringt, wirkt als Initialzündung auf die unterentwickelten Sektoren (internationaler Ausstrahlungseffekt)¹ und ermöglicht eine Produktivitätssteigerung durch den Impuls zur Steigerung des Einkommens und zur Besserung der Arbeitsqualität und -methode (Progressive Pattern of Development). Der Außenhandelssektor ist daher bedeutend. Diese Bedeutung zeigt sich in der Größe der Exportquote (Export-Output-Ratio) am Anfang der Entwicklung. Erst durch den Außenhandel entstehen neue "monetäre Economies", indem gewisse Produkte absatzfähiger werden. Denn die hohen Preise des Auslandes ermutigen zur Steigerung der Produktion und zum Teil auch der Produktivität und zur Umstellung der Produktion auf andere Sektoren. Das schließt die Durchführung neuer Innovationen und die Einführung neuer Produkte (neue Agrarprodukte, neue Viehzuchtmethoden, neue substituierende Industriegüter) ein. Diese Tatsache galt und gilt noch immer für manches der entwickelten Länder. Der Außenhandel brachte neue Güter, neue Produktionsmethoden, eine neue Qualität der Güter und neue Arten von Rohstoffen. Er schaffte neue Märkte und Arbeitsteilung. In vielen heutigen Entwicklungsländern hat der Außenhandel in dieser Rolle an Bedeutung verloren. Das Versagen beruht hier darauf, daß die Nachfrage aus dem Ausland allein nicht ausreichend war, um eine Modernisierung anderer Sektoren herbeizuführen. Der "Wash-Back-Effekt" hat die Wirkung des "Ausstrahlungseffekts" über den Multiplikator des Außenhandel in diesen Ländern, im Gegensatz zum Fall der entwickelten Länder, überrollt.

Der Exportsektor blieb in wichtigen Teilen der Entwicklungsländer (von einigen Ausnahmen abgesehen) fast ein isolierter Sektor. Er ist deshalb nicht zum Ursprung der Innovation in den anderen Sektoren geworden.

1 - G. Myrdal "Economic Theory and Underdeveloped Regions". a.a.O., 29. 1957, S. 13, 28, 29.

Beispiele dafür sind Saudi-Arabien und Irak. Beide verfügen über riesige Vorkommen an "Schwarzem Gold". Sie zählen trotzdem weiterhin zu den unterentwickelten Ländern der Welt. Der Export ihrer Agrargüter führt nicht zum Wachstum der anderen Sektoren, weil die Landwirtschaft nicht in vertikaler Verflechtung zu den übrigen Sektoren steht ("hide-bound"). Die Abnahme ihrer Metall- und Industrie-Rohstoffe durch das Industrie-Ausland brachte bis jetzt aber auch noch keinen nennenswerten Nutzen für die heimische Wirtschaft mit sich: Die Industrien, die diese Rohstoffe produzieren, stehen fast in keiner Verbindung mit den anderen heimischen Sektoren. Sie sind in Wirklichkeit eine regionale Ausdehnung der Wirtschaft der entwickelten Länder, sind meistens Eigentum des Auslandes und sind von ihm in jeder Hinsicht abhängig, in der Finanzierung, in der Produktion und in dem Abtransport der Produktion. Der Abtransport erfordert Organisation, leistungsfähige Arbeitskräfte und Kapital, was alles nur die entwickelten Länder zu stellen vermögen. Die Gewinne aus diesen Industrien fließen auch zum wichtigsten Teil direkt oder indirekt ins Ausland. Auf lange Sicht haben sie kaum zu einer wesentlichen Erhöhung der Beschäftigung beigetragen, obwohl sie den Konsum des kleinen, modernen Sektors und die Notwendigkeiten des Staates zum größten Teil durch den Import aus dem Ausland befriedigt haben. Diese Situation ist kennzeichnend für viele Entwicklungsländer, für die arabischen Länder in der Ölindustrie und für andere Entwicklungsländer im Bergbau, in den Plantagen und den Fabriken, welche fast sämtlich von Experten und Managern der entwickelten Länder betrieben werden. Diese Tatsache bezieht sich grundsätzlich darauf, daß fast alle ihre Kapitalanlagen aus den entwickelten Ländern importiert werden müssen. Wegen der kapitalintensiven Prägung der Produktion und wegen des notwendigen Einsatzes hochqualifizierter Arbeitskräfte sind die einheimischen Arbeiter nicht sehr brauchbar,

wenn auch in einigen Fällen und Industrien diese Arbeitskräfte für niedrige Arbeiten eingesetzt werden. In diesem Falle schafft diese Beschäftigung - langfristig gesehen - kaum eine Verbesserung in dem herrschenden Einkommens- und Beschäftigungsniveau. Bei diesen Arbeiten können die einheimischen Arbeiter außerdem das notwendige technische Wissen nicht erwerben; das Kapital der Entwicklungsländer findet bei solchen Projekten keine ertragreiche Investitionsmöglichkeit, da es ein teures (wenn diese Produkte nicht ins entwickelte Ausland exportiert werden können) und unzureichendes Kapital ist. Es fließt deshalb ins Ausland oder wird zu unproduktiven Zwecken verwendet, wie zu den genannten "passiven Investitionen".

Die Entwicklungsländer sind deshalb vorläufig noch durch Armut und Unterentwicklung charakterisiert. Der Außenhandel hat seine Rolle als Wachstums- und Entwicklungsstimulus bislang nicht erreicht.

Die Industrialisierung hilft bei der Verbesserung und der Vervollständigung des Außenhandels. Das Wachstum wird durch sie gefördert und unterstützt.¹

2. Die Industrialisierung intensiviert andererseits den Außenhandel. Theoretisch ist der Außenhandel ein Resultat der internationalen Arbeitsteilung, wofür das Prinzip der komparativen Kosten die wichtigste Grundlage bildet. Diese Grundlage ändert sich immer mit Änderungen im Geschmack, im Volkseinkommen oder in der Kostenstruktur, wobei letztere auf Änderungen in den Faktorproportionen, dem "scale of the plant", der demographischen Entwicklung, der Kapitalbildung, den technischen Innovationen und der Ausbildung in der gesamten Volkswirtschaft² zurückgeht. Die Industrialisierung dieser Länder ist unter diesen Bedingungen keine Gefahr

1 - In der Tat wird das durch den indirekten Einfluß des Außenhandels auf Investition und Konsum erfolgen. Die Fluktuationen in den Exporterlösen und die inflationäre Tendenz können für die geringe Sparquote verantwortlich gemacht werden. Der Außenhandel wird daran gehindert, große Bedeutung zu erlangen.

2 - Vgl. J. Letiche "Balance of Payment and Economic Growth", Harper & Bros. New York, 1959, S. 219.

für den Außenhandel selbst; denn sie ruft nur eine Änderung in der Struktur des Außenhandels hervor. Der Außenhandel verbleibt aber zugunsten aller Beteiligten.

In Wirklichkeit schafft er sowohl von sich aus wie auch manchmal durch die Industrialisierung viele Investitionsmöglichkeiten für das "freie Kapital" und die "freie Arbeit", wodurch der Import, dessen Struktur einen Überblick über die Angebotsstruktur schafft, durch die hiesige Produktion ersetzt werden kann¹, wie das in der Union Südafrikas und in Brasilien² in betonter Form geschehen ist, obwohl in diesen beiden Fällen die Produktion bisher fast ausschließlich bei Konsumgütern geblieben ist. Die spätere Möglichkeit einer Entstehung der Kapitalgüterindustrie, wenn die Gelegenheiten in einem Land vorhanden sind, ist nicht ausgeschlossen. Das wird besonders günstig sein, wenn die Konsumgüterindustrien sich stark expandierten, so daß die Kapitalgüterindustrie ertragreich sein könnten. Die Substitution im Bereich des Außenhandels ist eine importsenkende Kraft, die die später diskutierten importanhebenden Kräfte ausgleichen soll.

Die beste Art von Investitionsmöglichkeit, die der Außenhandel schafft, sind die sog. "Import-Enclave-industries"³. Diese Industrien können als Industrien der letzten Fertigung "final touches" bezeichnet werden, da sie sich vorerst auf die letzte Stufe der Produktion beschränken. Diese Industrien besitzen folgende Vorteile:

-
- 1 - Vgl. Kommentar von E.Gudin "On R.Nurkse's Paper" IEA Rio de Janeiro in "Economic Development for Latin-America", 1961, London, Macmillan. & Co. Ltd. S. 287-289.
 - 2 - Ebenda. Die Substitution im Bereich des Außenhandels hat zwei Bedeutungen in der Literatur: die erste ist die in dem oben genannten Sinne. Die zweite ist die Substitution der Kapitalgüter durch die Konsumgüter. Vgl. H.Hesse "Der Außenhandel in der Entwicklung unterentwickelter Länder unter besonderer Berücksichtigung Latein-Amerika", J.C.B.Mohr (P.Siebeck) Tübingen 1961, S. 59.
 - 3 - Ein Ausdruck von A.O.Hirschman, der als Gegenstück für den der "export-enclave-industries" bezeichnet werden kann. Vgl. "The Strategy" 1958, S.98-119.

- a) Sie verursachen meistens nur einen geringen Kapitalaufwand, der von einem oder von einer kleinen Gruppe von Unternehmern aufgebracht werden kann.
- b) Die Unternehmer dieser Investitionsmöglichkeiten benötigen keine erfolgreiche Erfahrung in der Industrie, da ihre Aufgabe beschränkt und einfach ist.
- c) Die Rohstoffzufuhr kann als sichergestellt gelten¹.
- d) Die "import-enclave-industries" haben eine große Kette von Rückwärtsverbindungen, die eine weitere Entwicklung ermöglichen. Neben den Rückwärtsverbindungen könnten sich auch Vorwärtsverbindungen ausbreiten.
- e) Sie könnten das ausländische Kapital anziehen, da die Sicherheit wegen des ausreichenden Marktes ziemlich groß ist.²

Gleichzeitig wird durch die Industrialisierung dieser Länder eine Gefährdung der Märkte der entwickelten Länder vermieden³. Der langsame Charakter des Prozesses, der von wirtschaftlichen Gegebenheiten der Entwicklungsländer bestimmt wird, ist eine Garantie für eine ausreichende Übergangszeit. Die Existenz eines kleinen Marktes, einer unzureichenden technischen Ausbildung, von ausreichenden oder nicht ausreichenden Rohstoffen, eines kleinen Kapitalstocks und eines schwachen wissenschaftlichen "backgrounds" bestimmen mit der sozialen und institutionellen Immobilität zusammen die Möglichkeit, die Art der Entstehung der Industrien und die Dauer der gesamten Übergangszeit. Unter diesen Umständen können die entstehenden Industrien von dem Typ sein, der nur Güter für den Endkonsum bzw. die Endnachfrage produziert, wie Möbel, Kleider,

1 - A. Pepelasis, L.Mears and Irma Adelman, a.a.O., S. 108-110.

2.- Ebenda.

3 - Vgl. A.O.Hirschman "Effect of Industrialisation on the Markets" in "The Process of Growth of the underdeveloped Areas", Harris Foundation Lectures, 1952, University of Chicago Press. S. 270 - 283.

Schuhe, Seife und Maschmittel, Nahrungsmittel und Konserven, Kühlschränke und Ventilatoren usw., sowie vom Typ, den A. Predöhl als "rohstofforientierte Industrie"¹ bezeichnet, wie die zinnverarbeitende Industrie, die Zementindustrie, die Petroleumindustrie, die Zeitungspapierindustrie, die Industrien der Reissäuberung, Fleischwaren und Getreidemühlen, die Vorbereitung der Baumwolle zum Export, die Industrien für Datteln-, Tee-, Kaffee-, Zucker- und Kautschukvorbereitung und die ergänzenden Industrien, die diese Güter verarbeiten. All diese Industriezweige und diejenigen von ihnen, die über einen Kostenvorteil verfügen (Teppiche in Persien, Mosaik in Syrien) sind für diese Länder von großem Nutzen. Ihr größter Vorteil ist, daß sie die Struktur der wirtschaftlichen Produktionsbasis und den Außenhandel vergrößern können. Die Tatsache, daß der größte Teil dieser Industrien nur eine arbeitsintensive Prägung hat, schließt nicht die Möglichkeit der Entstehung einer kapitalintensiven Industrie aus, insbesondere, wenn sie grundsätzlich für den Export in die Länder arbeitet, in denen die Reallöhne hoch und die Zinsrate verhältnismässig niedrig sind. Die Entwicklungsländer haben dadurch die Möglichkeit, weitere Industrien zu errichten, wie Motor-Fahrrad- und Autoindustrien, Elektrizitätswerke und die Textilindustrie, die die Nachfrage nach der Arbeit und damit nach Einkommen erhöhen und schließlich die Kapitalbildung weiter fördern. Der Zeitpunkt der Entstehung der Industrien hängt davon ab, ob das Land einen gewissen Fortschritt in der Industrialisierung und im Aufbau der allgemeinen Infrastruktur gemacht hat oder nicht. Sie ist notwendig, um über niedrige Kosten für Transport und Verkehr einen großen Markt zu gewährleisten. Die Entstehung dieser Industrien in den Entwicklungsländern könnte den Industrien der entwickelten Länder insofern Schwierigkeiten zufügen, als zunächst deren Exportmärkte

¹ - A. Predöhl "Außenwirtschaft", Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1949, S. 83.

beschnitten werden. Das gilt jedoch nur relativ kurzfristig. Denn die Gründung all dieser Industrien steigert zunächst in den Entwicklungsländern den gesamten Output und das Realeinkommen durch die Verwendung der Arbeit und des teilweise unbeschäftigten Kapitals im Produktionsprozeß. Die Steigerung des Einkommens dieser Länder aber führt in der Folge zu einer Steigerung des Importvolumens, weil die Entwicklungsländer auf lange Sicht eine hohe marginale Neigung zum Import bei jedem Einkommensniveau¹ haben, besonders in den Ländern, die keine Kapitalindustrie haben können aus Mangel an den Ressourcen oder Rohstoffen. Außerdem haben sie unter normalen Umständen ebenfalls eine hohe durchschnittliche Neigung zum Import², insbesondere diejenigen Länder unter ihnen, die eine radikale Einkommensverteilung zugunsten der wohlhabenden Klassen aufweisen, bei denen eine hohe Neigung zum Import der Konsumgüter, insbesondere der Güter des gehobenen Bedarfs besteht, für die die direkten produktiven Investitionsmöglichkeiten fehlen. Zu diesen Ländern zählen Jordanien, Saudi-Arabien, Libyen und die arabischen Fürstentümer am Arabischen Golf³, die eine hohe Einkommenselastizität der Importnachfrage haben.

1 - Das ist besonders gültig für die Länder, die einen hohen Außenhandels-Koeffizienten haben, da bei ihnen normalerweise eine positive Korrelation zwischen dem Import und dem Einkommen besteht. Vgl. A. Murakami "Import-Behavior in Asian Countries", Kobe University Economic Review, 1961, S. 101 - 113.

2 - Das ist unter der Annahme der Fall, daß die Produktionskapazität und das Präferenzsystem der Industrieländer in der Lage sind, die Wünsche der Entwicklungsländer zu erfüllen.

3 - Diese Länder können als "Zonen bleibenden Agrarkulturstandes" bezeichnet werden. Vgl. E. Salin "Unterentwickelte Länder". Begriff und Wirklichkeit. Kyklos 1959, S. 414. Der Außenhandel bedingt damit die oberste Grenze zur Industrialisierung in diesen Ländern.

Theoretisch ist die Importneigung eine Funktion der Höhe des realen Einkommens¹ oder der aggregierten Nachfrage und anderer Faktoren ökonomischer und exogener Prägung, wie der relativen Preise, der Größe des Marktes, der Verfügbarkeit der Rohstoffe und des Klimas, des Spezialisierungsgrades und der geographischen Größe des Landes². Bei höherem Einkommensniveau und gleichen Handelsbedingungen haben die Entwicklungsländer die Tendenz, die Importe im absoluten Sinne und kurzfristig auch relativ zu vergrößern³. Die Entwicklungsländer importieren verschiedene Güter aus den entwickelten Ländern, die der Elastizität des Einkommens- und des Wachstumsgrades angemessen sind. Der Import schließt drei Gruppen von Gütern ein, nämlich

- a) die verschiedenen Rohstoffe und die traditionell bezogenen Güter höherer Qualität,
- b) die verschiedenen Arten der Kapitalgüter, die zur Industrialisierung notwendig sind,
- c) die Luxusgüter und die neuentwickelten Güter allgemein. (Infolge der Einkommensumverteilung zu Gunsten der Bezieher höherer Einkommen, die oft im Wachstumsprozeß ärmerer Länder auftritt. Das ist besonders auffällig, wenn eine heimische Industrie nicht vorhanden ist. Das geschieht durch folgende Tendenzen:

1. Die unterbeschäftigten Arbeiter aus der Landwirtschaft wandern aus, ohne daß der Output zurückgeht. Sie werden zu schlechterem Lohnsatz, der niedriger als ihre Produktivität bei der Industrie ist, eingesetzt.

2. Wegen der Schwäche der Gewerkschaften bleiben die Löhne niedriger als die Produktivität und steigern damit den Unternehmergewinn.

1 - M.Shinohara "The Multiplier and the marginal Propensity to import" 1957. The american Economic Review, S. 608 - 624.

2 - J.Letliche, a.a.O., 1959. S. 215.

3 - Im relativen Sinne werden sie auch größer werden, so lange der Industrialisierungsprozeß anhält, besonders in den unterentwickelten und den relativ kleinen Ländern, in denen die Energierohstoffe fehlen.

3. Die inflationäre Finanzierung des Entwicklungsprogramms läßt allgemeine Preissteigerung spüren, die von keiner Lohnerhöhung begleitet wird. Aus diesen Tatsachen kann man schließen, daß in diesen Ländern die importanhebenden Kräfte diejenigen der senkenden weiter übersteigen).

Die allgemeine Tendenz wird durch das Bild eines "pro-Trade-biased Growth"¹ gekennzeichnet, da die Produktivität im Agrarsektor und die Produktionskapazität im Industriesektor vorläufig ansteigen. Später wird das Tempo verlangsamt. Trotzdem bleibt das Wachstum im größten Teil der Entwicklungsländer jedoch von "pro-Trade-biased-Growth".

Die Entstehung dieser Industrien in den Entwicklungsländern konnte nicht die Märkte der entwickelten Länder gefährden. Der Export der Entwicklungsländer blieb relativ gering, der Import aus den Industrieländern hingegen stieg gegenüber der Vorkriegszeit mit Ausnahme der Konsumgüter auch relativ an. Die theoretische Voraussetzung entspricht der Tatsache, daß die Güter der Entwicklungsländer zuerst von schlechter Qualität sind und hohe Kosten haben, sie sind mit anderen Worten konkurrenzunfähig.

Außerdem versuchen die entstehenden Industrien zuerst den Bedarf ihres eigenen Markts zu decken, sogar wenn sie niedrige Kosten hätten, da der eigene Markt ihr sicherer Absatzbereich ist, in dem sie vorläufig fast ohne Konkurrenz² sind. Sie sind auch aus anderen Gründen vorläufig keine Konkurrenz für die Industrie der entwickelten Länder unter der Annahme, daß die Nutzung der Industrialisierung auf breite Schichten der Bevölkerung verteilt wird. Nur diese Verteilung garantiert einen großen Markt und eine dauerhafte steigende Nachfrage auf dem heimischen Markt.

1 - D.h. die Importnachfrage und das Exportangebot steigen überproportional zum Output des Landes. Vgl. H.G.Johnson, "Money, Trade and Economic Growth". 1962. London, G.Allen and Unwin Ltd., S. 59.

2 - Dies ist meist in den kleinen unterentwickelten Ländern der Fall.

Diese Annahme gilt besonders für die Länder, die eine soziale Umschichtung erlebt haben, welche das wirtschaftliche Wachstum begleitet, und ferner für diejenigen Länder, die nur einen kleinen Markt besitzen, da bei ihnen keine Möglichkeiten für die Industrie bestehen, den strukturellen Mangel an Rohstoffen und wirtschaftsnotwendigen Elementen zu beseitigen. Das Fehlen der Umschichtung und die geringe Größe des Markts zwingen die Industrie wegen des Mangels an Kaufkraft in der Volkswirtschaft, ihre Produkte zu exportieren. Sie ist aber längst keine Bedrohung für die entsprechenden Industrien der entwickelten Länder. Die schlechte Qualität bleibt - auch wenn die Produktionskosten mit Ausnahme der Transportkosten niedrig geworden wären - ein Hindernis für die Konkurrenzfähigkeit der Güter auf dem Weltmarkt und auf den Märkten der entwickelten Länder selbst. Die folgenden Tabellen aus dem Libanon zeigen die Tendenz, daß sich die neuentwickelten Industrien in den Entwicklungsländern zunächst dem heimischen Markt und den Märkten der übrigen Entwicklungsländer zuwenden, ehe sie mit den entsprechenden Industrien der entwickelten Länder in wirkliche Konkurrenz treten.

Tabelle 1

Export Libanons an leichten Manufakturwaren
(Mill.L.L.)

Güter	1953	1954	1955	1956	1957	Absatzländer
Getränke und Tabak	1,3	1,8	1,0	3,4	2,8	Saudi-Arabien, Syrien, Jordanien, Irak, USA, England, Ägypten
Bearbeitete Waren	17,7	17,0	29,5	26,4	26,3	
Bekleidung	1,2	1,5	1,4	2,0	2,1	

Quelle: Länderbericht des statistischen Bundesamtes, 1959.

Tabelle 2

Import Libanons an leichten Manufakturwaren
(Mill.L.L.)

Güter	1953	1954	1955	1956	1957	Ausfuhrländer
Getränke u. Tabak	2,6	2,9	3,6	4,0	5,8	USA, Großbri- tannien,
Bearbeite- te Waren	66,3	89,8	123,0	136,8	144,8	Bundesrepublik Deutschland,
Beklei- dung	5,9	6,5	9,4	8,1	10,5	Frankreich, Italien, Spa- nien

Quelle: Länderbericht des statistischen Bundes-
amtes, 1959.

Auf die Dauer werden aber die Industrien der Ent-
wicklungsländer expandieren. Ihre Qualität wird ver-
bessert durch die Beseitigung aller Arten von Produk-
tionshemmungen. Die entsprechenden Industrien der ent-
wickelten Länder werden dann nur von einem einzigen
Faktor geschützt, nämlich den "Transportkosten". Wenn
eine Verminderung dieser Kosten möglich ist, verlieren
die traditionellen bisherigen Industrien den Weltmarkt.
Im Laufe der Zeit wird sich dieser Vorgang vollziehen.
Außerdem kann die Senkung der Transportkosten dazu bei-
tragen, daß der Anteil des Absatzes der traditionellen
Exportindustrien sogar auf dem eigenen Markt (unter der
Annahme eines freien Handels) wesentlich geschmälert
wird. Unter normalen Umständen ist die höhere Qualität
der Produkte der entwickelten Länder und der zunehmen-
de Fortschritt der Technik, der eine zunehmende Diffe-
renz in den komparativen Kosten bewirkt, eine Garantie
für eine friedliche und langfristige Umwandlung der Ex-
portindustrie der entwickelten Länder, sofern das Sozial-
produkt der entwickelten Länder nicht plötzlich herab-
gesetzt wird, so daß sich die Nachfrage nach Gütern der
schlechteren Qualität erhöht.¹ Denn nur unter der Vor-
aussetzung eines ständigen Wachstums der entwickelten
Volkswirtschaften bleiben deren leistungsfähige Indu-
strien (z.B. Textilindustrie) konkurrenzfähig gegen die

¹ - Vgl. H. Frankel "Industrialisation of Agricultural
countries", Economic Journal, 1943, S. 193-201.

entsprechenden neuen Industrien in den Entwicklungsländern, wenn die Transportkosten und die anderen Hemmnisse beseitigt sind, einschließlich des technischen Niveaus der betreffenden Industrien. Bei dauerhafter ununterbrochener Steigerung im Realeinkommen der entwickelten Länder haben die Konsumenten dieser Länder die Präferenz, Produkte höherer Qualität aus den eigenen Ländern nachzufragen. Falls der Exportanteil jedoch bedeutend ist, kann die Industrialisierung im extremen Fall eine Ursache der Arbeitslosigkeit in gewissen Exportzweigen der entwickelten Länder werden, da diese mit Ausnahme des eigenen Markts keine Absatzmöglichkeit mehr haben, sofern die Entwicklungsländer Güter gleicher Qualität auf dem Weltmarkt anbieten. Die Senkung der Transportkosten, die durch die Entwicklung und Durchführung der Innovationen in diesem Sektor entstehen können, führt zur Verschärfung der Konkurrenzseiten der Entwicklungsländer für diese Industrien¹.

Aber die Gefahr bleibt für die entwickelten Länder unbedeutend. Es ist also kein Rückschlageffekt ("Retardations-Factor") zu befürchten. Das vorläufige psychische Unbehagen in den alten Industrieländern wird durch viele Elemente entschärft. Denn neben dem Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften (wenn man die Einwanderungsmöglichkeit solcher Arbeitskräfte unberücksichtigt läßt) garantieren viele andere Faktoren eine allmähliche Umwandlung der Exportindustrien in den entwickelten Ländern. Diese Faktoren sind vor allem: Die Schwierigkeiten in der Finanzierung, die mangelhafte Risikobereitschaft, auf ausländische Märkte zu gehen,

1 - Das geschieht meistens im Bereich der Textilien und anderer Zweige der leichten Industrie, in der die Entwicklungsländer schnell über einen Kostenvorteil verfügen können. Die folgende Tabelle zeigt das deutlich: Anteil der alten Industrieländer am Welt-Spindelhandel (Baumwolle)

Jahr		Jahr	
1913	90 %	1939	70 %
1928	80 %	1957	55 %

Vgl. W. Donner "Entwicklungsländer, Konkurrenten von morgen", Offene Welt, Vol. 73 Köln-Opladen, 1961, S. 357.

das Fehlen eines effizienten Managements, das Fehlen von Forschungsstellen (die die absorptive Kapazität des Marktes, die Gestaltung der Nachfrage und die Reaktion auf den Preis untersuchen können), die Zollmauer (Auswahlbasis)¹ der entwickelten Länder², das Fehlen einer Planung oder Programmierung und die geringe Fähigkeit zur Werbung im Ausland, um ihren nachfrage- und ertragerhöhenden Effekt auszunutzen. Die geringe Fähigkeit zur Werbung im Ausland resultiert aus der Unkenntnis der ausländischen Kulturen, Mentalitäten, der religiösen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse.

Die geringe Arbeitslosigkeit, die dadurch hervorgerufen werden sollte, ist kein Problem für die entwickelten Länder³. Denn die Industrien, die einer solchen Konkurrenz ausgesetzt werden können, wie Glas, Porzellan, Schuhe, Leder, Papiere usw. sind für die entwickelten Länder strukturell nicht wichtig. Sie umfassen nur einen kleinen Teil des gesamten Kapitalstocks und produzieren nur einen kleinen Teil des Volkseinkommens. Die folgenden Tabellen zeigen die Höhe der Beschäftigung und den Anteil des Volkseinkommens für solche Industrien, in denen die Entwicklungsländer konkurrenzfähig werden können (Beispiel: Deutschland).

-
- 1 - H.S.Piquet "US Foreign Trade-Policy: Theory and Practice" in P.D.Zook "Economic Development and International Trade". Southern Methodist University Press. Dallas. USA 1959.
 - 2 - Diese Zollmauer hat eine negative Auswirkung auf die Entwicklungsländer, da sie das Einkommen dieser Länder stark heruntersetzt durch die Verknappung ihres Kapitals und auch durch die Vergrößerung des Produktionsfaktors Arbeit, besonders wenn die Kapitalbewegung, wie es heute der Fall ist, diese Tatsache nicht ausgleicht. Die Entwicklungsländer aber können durch ihre Zollmauern den entwickelten Ländern Nachteile zufügen, da ihre Exportprodukte eine ungünstige Position und Elastizität haben. Die Nachfrage nach den Importgütern ist sehr groß.
 - 3 - Diese Arbeitslosigkeit wird praktisch durch den Mechanismus beseitigt, der in der marxistischen und klassischen Theorie die technische und sektorale Arbeitslosigkeit abschafft.

Tabelle 3

Die Höhe der Beschäftigung in solchen Industrien
in der Bundesrepublik Deutschland

Industrie	Prozentsatz der Arbeitskräfte im Jahre 1959
Land- und Forstwirtschaft	14,9
Spielzeug-, Schmuckindustrie, Musikinstrumente	0,6
Textilgewerbe	2,5
Papier-Erzeugung und -Verarbeitung	0,9
Druck	0,7
Ledererzeugung	0,2
Holz- und Schnitzstoffe	2,5
Nahrungsmittel	4,0
	26,3

Quelle: F.Grumbach und G.Greve "Wandlungen in der Beschäftigten-Struktur in der Bundesrepublik Deutschland" in: Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Neue Folge. Bd. 26. Herausgegeben von H.König, Berlin 1962, S. 24 f.

Tabelle 4

Beitrag der in Tabelle 3 aufgeführten Industrien an
dem Volkseinkommen der Bundesrepublik

In Preisen von 1954 (Mill.DM)

	1956	1957	1958	1959
Landwirtschaft, Forst, Fischerei	13 380	13 780	14 510	14 970
Holzbe- und -verarbeitung Papier und Druckerei	7 740	8 150	8 510	9 130
Textilien	5 550	5 750	5 520	5 890
Nahrungsmittel	13 996	14 320	14 900	15 150
Gesamt-Brutto- Sozialprodukt	187 030	197 060	203 180	216 960
Anteil in v.H.	20	21	21	21

Quelle: Auszüge aus dem Statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1962. S. 568.

Das Ausscheiden dieser Industrien durch die Industrie der Entwicklungsländer (im extremen Fall)¹ können die entwickelten Länder schnell durch den Aufbau anderer Industrien ersetzen. Mit dem Aufbau der neuen Industrien findet die hervorgerufene strukturelle Arbeitslosigkeit ihr Ende. Die Entwicklung neuer Industrien in solchen Ländern vollzieht sich ohne Schwierigkeiten. Die Existenz eines großen Kapitalstocks, ausgebildeter Arbeitskräfte und einer hohen Mobilität, die hochqualifizierte Technik und Wissenschaft und das Vorhandensein der "External Economies" aller Arten sichern die Möglichkeit einer solchen Umwandlung. An die Stelle der "alten" Exportgüter treten die Produkte der neuen Industrien². Eine Hemmung dieser Entwicklung wird in doppelter Hinsicht nachteilig sein. Denn die Sicherung des Markts für die Industrien der Entwicklungsländer bringt viele Vorteile für beide Ländergruppen.

a) Sie kann die Senkung der Kosten und die Steigerung der Effizienz der Industrie garantieren, so daß diese Industrien der Entwicklungsländer schneller wachsen können. Sie verhilft den Entwicklungsländern zur Hebung des Einkommens und zur Exportfähigkeit auf lange Sicht. Das letztgenannte Phänomen ist aus bestimmten Gründen von besonderer Bedeutung. Im allgemeinen kann sie die Zyklusbewegung (die zyklische Schwankung der Handelsbedingungen sind hier gemeint) in der Zahlungsbilanz abschaffen, die ein Resultat der Änderungen im Preis und der Schwan-

1 - In Wirklichkeit werden diese Industrien immer bestehen bleiben, da viele dieser Faktoren, einschließlich der Annahme eines freien Handels, nie erfüllt werden.

2 - Der Transfer der Technik aus den entwickelten Ländern in die Entwicklungsländer hält nicht die technologische Entwicklung der ersten Ländergruppe auf. Der schnelle Fortschritt der Technik wird diesen "neuen Exportgütern" einen großen Kostenvorteil bringen, so daß der internationale Handel sich immer in dieser Form bewegen kann.

Vgl. H.S.Ellis "A Perspective on the International Trade of Economic Development" in P.D.Zook, a.a.O., 1955.

kungen in der Quantität des Angebots von Exportgütern ist. Die Sicherung des Markts für die Entwicklungsländer erhöht unter normalen Umständen die Exporterlöse dieser Länder, die zur Zeit und auf mittlere Sicht durch den vorläufigen Rückgang in der Exportquote (mengenmäßig) vermindert zu werden scheinen. Diese potentielle Erhöhung ermöglicht wiederum die Finanzierung des Imports der Kapitalgüter, sowie der verschiedenen anderen Konsumgüter, die die Entwicklungsländer wegen der schon erwähnten Gründe nicht selbst produzieren können. Sie leistet ihnen gleichzeitig eine große Hilfe, die auf die Dauer von großer Bedeutung ist. Denn die Industrie-Volkswirtschaften haben normalerweise eine unersättliche Nachfrage ("gargantuan appetite") nach industriellen Rohstoffen. Ihre Industrialisierung vergrößert die Zahl dieser Industrie-Volkswirtschaften und damit die Nachfrage nach den Rohstoffen, um dem wachsenden Energiebedarf, der Zunahme der Bevölkerung und der Konsumenten und der Zunahme der Nachfrage nach Verkehrsmitteln entgegenzutreten. Die Erhöhung dieser Nachfrage durch die Industrialisierung verbessert künftig ihre Außenhandelsbedingungen (A.E.Kahn, C.Clark, G.v.Haberler-Modell) ceteris paribus unter der Voraussetzung, daß sie die potentiellen Vorkommnisse und vor allem die Reserven der Welt in sich tragen.

b) Diese Verbesserung kann die Investitionsquote ärmerer Gebiete dadurch beeinflussen, daß der direkte private Kapitalexport (für Investitionszwecke vor allem der Exportindustrie) nach unterentwickelten Ländern von der Entwicklung der Exporterlöse der Entwicklungsländer abhängig ist. Verbesserte "Terms of Trade" induzieren höhere Kapitalimporte. Durch den Multiplikator des Außenhandels wird der "Spread-effect" in diesen Volkswirtschaften verstärkt. In den überbevölkerten Ländern, die ihre Bevölkerung nicht mehr ernähren können, weil ihre Kräfte überfordert sind und weil ihre Bevölkerung

normalerweise die befriedigte Wachstumsrate überschritten hat, erhöht die Industrialisierung die Fähigkeit dieser Länder zur Finanzierung des Defizits in der Zahlungsbilanz durch den Export der Güter, durch die sie einen Kostenvorteil haben.¹ Das Handelsbilanzdefizit entsteht wegen der Notwendigkeit des Imports einer zunehmenden Menge von Nahrungsmitteln neben den anderen Importgütern, um die Ernährung der Bevölkerung sicher zu stellen, wie es z.B. in Ägypten und Indien der Fall ist.² Die nachstehende Tabelle zeigt den steigenden Anteil der Nahrungsmittel am gesamten Import Ägyptens.

Tabelle 5
Einfuhr Ägyptens an Nahrungsmitteln
(Mill. Äg. Pfund)

Jahr	1955	1956	1957	1958	1959
Nahrungsmittel aller Art	20,0	28,0	43,5	44,1	46,9
v.H. des ges. Imports	10,9	15,0	23,8	18,5	21,9

Quelle: Länderberichte: Vereinigte Arabische Republik und Jemen, Wiesbaden, Statistisches Bundesamt. 1961.

Durch die Industrialisierung verbessern sich die Bedingungen des Außenhandels der unterbesiedelten Länder. Diese Verbesserung wird zum Teil von der Zunahme des eigenen Verbrauchs im Inland³ verursacht, wie es z.B. der steigende Weizenverbrauch in Argentinien oder der

1 - Auf lange Sicht sind Entwicklungsländer grundsätzlich von den ausländischen Investitionen zur Finanzierung ihres Importes abhängig. Die obengenannte Behauptung bleibt jedoch im allgemeinen gültig und in einzelnen Fällen ist sie auch heute den Tatsachen entsprechend (Fall Syrien).

2 - A. Maizel "Effects of Industrialisation on Exports of Primary-Producing-Countries". Kyklos 1961, S. 19-43. Anm.: In der Wirklichkeit ist diese Extensivität des Außenhandels eine Methode zur Abschwächung des Drucks der Bevölkerung auf die Ressourcen.

3 - Diese Erhöhung der Binnennachfrage kompensiert die niedrige Preiselastizität und die niedrige Einkommenselastizität der Nachfrage auf dem internationalen Markt. Ägypten verbrauchte z.B. im Jahre 1959/60 24 % seiner Baumwolle, statt diese vollständig zu exportieren.

steigende Baumwollverbrauch von Indien zeigt. Die Endauswirkung der Industrialisierung bleibt jedenfalls außenhandelsermutigend. Der Export ist das entscheidende Element für die Industrialisierung dieser Länder. Denn er garantiert in der ersten Periode die Absorbierung des Überangebots an Industrieprodukten in dem Binnenmarkt, so lange dieser noch geringen Umfang hat. Der Export gibt hier also den ersten Anstoß. Er hilft außerdem, die sekundäre Industrie, die grundsätzlich nur für den Binnenmarkt arbeitet, anzuregen. Er sichert daneben die Vergrößerung des Devisen- und Goldbestandes, die Erhöhung der Kaufkraft, die Stabilität des Wechselkurses und die Verbesserung der Zahlungsbilanz.¹ Da die Industrie wegen ihrer konstanten Erträge und wegen ihrer kapitalintensiven Prägung das Hauptziel des in- und ausländischen Kapitals ist, expandiert sie immer weiter, während gleichzeitig der Anteil der Landwirtschaft verhältnismässig abnimmt und damit auf lange Sicht eine Angleichung der marginalen Produktivität der Arbeit und des Kapitals in den beiden Aktivitäten entstehen könnte. Das Ergebnis ist die Intensivierung des Handels durch den Import der Nahrungsmittel und der anderen Industriegüter. Der Prozeß mag zwar so verlaufen, daß er in einigen unterbesiedelten Ländern zur Autarkie führt; das bleibt aber eine Ausnahme. Der handelsermutigende Effekt bleibt auch auf lange Sicht bestehen. Für die entwickelten Länder hat die Industrialisierung der Peripherieländer noch einen Vorteil, nämlich die Ausweitung der Transfermöglichkeiten von Kapital in neue Gebiete, die sonst keine besonders hohe absorbtive Kapazität haben². Denn bisher ist der Kapitaltransfer der entwickelten Länder untereinander größer als der Kapitaltransfer von den entwickelten Ländern in die Entwicklungsländer. Die

1 - Das Problem des Zahlungsbilanzdefizits ist nicht ein Charakteristikum der Entwicklungsländer. Sein Fehlen bedeutet deshalb nicht, daß diese Länder nichts für das Wachstum tun oder ein fehlerhaftes Entwicklungsprogramm haben. Vgl. P.T.Bauer "A Note on the Capacity to Import", Economic Journal 1961, S. 445.

2 - G.Myrdal "International Economy-Problem and Prospects" a.a.O. S. 206.

Industrielländer können dadurch, was England im vorigen Jahrhundert durch den Zufall, teilweise durch Eroberung und zum wichtigsten Teil durch die Kapitaltransferrierung erreichen konnte, jede potentielle Verschlechterung ihrer Handelsbedingungen auf weite Sicht aus dem Wege räumen¹.

c) Die entwickelten Länder können somit dem Gespenst der Stagnation oder der Unterbeschäftigung entgehen. Obwohl die Handelsbeziehungen der Industrieländer unter sich immer größer werden als zwischen den Entwicklungsländern und ihnen, wird der Markt der Entwicklungsländer immer bedeutungsvoller werden. Denn der schnelle Aufstieg der deutschen und der europäischen Industrie nach dem zweiten Weltkrieg wäre z.B. ohne den überseeischen Markt nicht so schnell möglich gewesen.

Die Industrialisierung kann in allen Entwicklungsländern eintreten, gleichgültig ob sie über- oder unterbewickelte Länder sind. Die überbevölkerten Länder haben mit ihrer Reserve an bisher unproduktiv gebliebener Arbeitskraft den Vorteil, daß sie mit einem Bevölkerungsüberschuß anfangen können. Sie verfügen meistens auch über einen großen Raum. Die dünn besiedelten Länder haben den Vorteil, daß sie oft ein höheres Einkommensniveau pro Kopf haben. Die Einführung der "large-scale methods" ist hier sehr nützlich und geeignet. Das Kapital und die Technik der entwickelten Länder haben bei ihnen dann eine schnellere Wirkung. Außerdem tragen die Zunahmen der Bevölkerung auf die Dauer zur Verbesserung der ökonomischen Möglichkeiten der Industrialisierung und des Lebensstandards bei, besonders wenn die Technik berücksichtigt wird. In den beiden Fällen ist die Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft eine Voraussetzung dieser Industrialisierung. In Wirklichkeit braucht diese theoretische Voraussetzung nicht den Vorrang zu haben.

1 - Vgl. W.Scholte "British Overseas Trade from 1700-1930" Blackwell, Oxford 1952.

Ausgeglichene Entwicklungspläne könnten beide gleichzeitig erzielen. In England und später in den anderen entwickelten Ländern wie in den USA waren die "Agrarrevolution"¹ und die "kommerzielle Revolution" die Ursachen, die später die industrielle Revolution ermöglicht haben. In den dünn besiedelten Ländern ist die Steigerung der Produktivität erforderlich, um die für die Industrialisierung notwendigen Arbeitskräfte zu beschaffen, insbesondere, wenn nicht die Möglichkeit der Einwanderung aus dem Ausland besteht oder nicht gestattet werden soll. Ein Industriesaufbau ist überhaupt nur möglich, wenn diese Voraussetzungen auf lange Sicht erfüllt werden können. Die Änderung der Grundlage der internationalen Arbeitsteilung in dynamischer Sicht ruft damit eine neue internationale Arbeitsteilung hervor. Das Volumen des Außenhandels der entwickelten Länder wird niemals durch diese Industrialisierung beeinträchtigt², sondern höchstens erhöht werden. Die beiden Hauptblöcke der Industrieländer, der nordamerikanische und der westeuropäische Block, stehen in einer Interrelationsbeziehung zu einander. Die Industrialisierung hat nicht ex definitione zu einer Art von Selbstgenügsamkeit in den industrialisierten Ländern geführt, sondern sie hat die ökonomische Verflechtung und die Beziehungen zueinander verstärkt. Die Tendenz zur Integration in den westeuropäischen Ländern im letzten Jahrhundert nach dem zweiten Weltkrieg ist ein realistisches Beispiel für diesen Prozeß.

Zusammenfassend kann heute behauptet werden: Die Industrialisierung dieser Länder ändert mit ihrem Fortschritt die Struktur der internationalen Arbeitsteilung,

1 - In Japan stieg die Produktivität während der 30 Jahre der Entwicklung (1868 - 1898) auf das Doppelte. Vgl. auch B.F.Johnson und J.W.Mellor "The Rule of Agriculture in Economic Development", The American Economic Review, 1951.

2 - Vgl. F.Baade "Das Interesse der alten Industrieländer an der Industrialisierung der Entwicklungsländer", Offene Welt, Mai 1957, S. 263.

ohne das Volumen des Außenhandels oder seine Durchführung zu beeinträchtigen. Sie erhöht im Gegenteil das Außenhandelsvolumen unter den Industrieländern¹ und in der Welt und mindert die heutigen Mängel des Außenhandels. Theoretisch wird erst dann die Einführung der Theorie der "komparativen Kosten" als Grundlage des Außenhandels möglich sein. Denn die berühmte Theorie von J.S.Mill und A.Smith vom "Vent for Surplus"²,

- 1 - Die nüchternen Zahlen der folgenden Tabelle stellen das heraus:
Anteil der Industrieländer der nicht-sowjetischen Welt am Wellexport (ohne Sowjetblock) in v.H.

Jahr	A	B	C	D	E
1950	34,3	24,1	28,9	12,7	58,4
1951	34,2	25,7	27,9	12,2	59,9
1952	26,4	26,6	26,6	11,0	53,0
1953	37,1	25,5	27,3	10,6	62,6
1954	37,1	26,0	25,7	11,2	63,1
1955	38,6	25,2	25,1	11,1	63,8
1956	40,3	25,2	24,0	10,5	65,5

A = Industrieländer nach den Industrieländern

B = Industrieländer nach den Agrarländern

C = Agrarländer nach den Industrieländern

D = Agrarländer nach Agrarländern

E = Anteil der Industriegebiete am nicht-sowjetischen Welthandel.

W. Donner "Entwicklungsländer - Konkurrenten von morgen", a.a.O.

- 2 - Die Gültigkeit dieser Theorie in den Entwicklungsländern hat ihren Grund in den Annahmen dieser Theorie. Sie geht - entgegen der Theorie der komparativen Kosten - von der Voraussetzung aus, daß keine Vollbeschäftigung der Arbeit und der anderen Produktionsfaktoren, keine hohe soziale Mobilität und keine elastische Nachfrage nach den Exportgütern bestehen. Vgl. H.Myint "The Classical Theory of International Trade and the Underdeveloped Countries". The Economic Journal. Jan. 1958, S. 321-322. Die Formulierung der "neuen Wiener Schule" der Welthandels- und Weltwirtschaftslehre hat denselben Ausgangspunkt. Vgl. K.L.Herczeg "Zukunft der Weltwirtschaft". Econ-Verlag GmbH. Düsseldorf, 1958, S. 246-259.

wodurch die Vergrößerung des Exports und vor allem der Wohlfahrt ohne jede Reduzierung der heimischen Produktion möglich ist, die in den Entwicklungsländern und besonders in den überbevölkerten unter ihnen als Grundlage dient, wird von keinem Nutzen sein. Die provisorische Anwendung dieser Theorie wäre den Forderungen der herkömmlichen Theorie nicht zuwidergehandelt. In der Weltwirtschaft wird durch die Entstehung neuer Industriekerne die "Idee einer Welt" vertieft. Die wirtschaftliche Partnerschaft wird deshalb die kolonialistische Beziehung der Abhängigkeit überrollen. Die heutigen Industrieländer werden sicher nicht die einzigen bleiben. Sie werden aber vorläufig und wahrscheinlich noch für lange Zeit die Führer dieser Gruppe sein.

Kapitel VI

Das ungleichgewichtige Wachstum und die Rolle des Staates

A. Das ungleichgewichtige Wachstum

In den vergangenen Jahrhunderten haben die heutigen entwickelten Länder die Hindernisse der wirtschaftlichen Entwicklung durch einen ständigen Anpassungsprozeß überwunden, der durch Zufall, Fleiß und gute Reaktionsfähigkeit gefördert wurde. In den Entwicklungsländern ist die Entfaltung der produktiven Kräfte durch den Einsatz planvoller Mittel möglich, da man in diesen Ländern ein gezieltes Wachstum anstrebt. Nur "auf der Erfahrung der entwickelten Länder aufzubauen, wäre nicht sehr nützlich"¹, da "die Geschichte sich selten wiederholt"² und da die Entwicklungsländer dank der Technik, der Fachleute und nicht zuletzt des Kapitals der entwickelten Länder in der Lage sind, heute schneller zu wachsen, als dies die entwickelten Länder in der Vergangenheit könnten.³

Im Gegensatz zu den entwickelten Ländern werden in den heutigen Entwicklungsländern auch die kulturhistorischen -- in ökonomischer Perspektive als zufällig anzunehmenden -- Wandlungsprozesse systematisch geplant. Statt des Ungleichgewichtswachstums, das für den Industrialisierungsprozeß besonders Großbritanniens und der USA im 18. und 19. Jahrhundert vorherrschend war⁴, forderten viele Nationalökonomien und Wirtschaftspolitiker neuerdings ein gleichgewichtiges Wachstum für die Industrialisierung unterentwickelter Länder. Das Risiko der Abhängigkeit vom Außenhandel (vgl. Kapitel V

1 - B.F.Hoselitz "Sociological Aspects of Economic Growth", The Free Press of Glencoe, Ill., USA, 1961, S. 156.

2 - F.Benham "Economic Aid to Underdeveloped Countries". 1961. Oxford University Press. London, S. 17.

3 - Derselbe, a.a.O. S. 17.

4 - T.Scitovsky "Growth - balanced or unbalanced?" in "The Allocation of Economic Resources", Stanford University Press. Stanford, California 1959, S. 707 - 717.

S. 57 - 59) und dessen Situation durch die Steigerung der Monopole und der Konkurrenz, durch die Überbevölkerung dieser Länder und ihre Massenarmut tragen zu dieser Wandlung in der wirtschaftspolitischen Beurteilung bei. Das Prinzip des Gleichgewichtswachstums¹, das in verschiedenen Fassungen und Formulierungen dargestellt wird, ist hier einer näheren Analyse wert. Der ökonomischen Literatur nach wird zwischen drei Konzepten dieses Prinzips unterschieden¹:

1. Das Gleichgewichtswachstum im nichttechnischen Sinne

In diesem Sinne beschreibt es ein "Gleichgewicht in der Verteilung der Früchte des Wachstums" auf alle Bevölkerungsschichten. Es bedeutet ein Wachstum ohne soziale Spannung bzw. ein soziales Gleichgewichtswachstum.

Diese Auffassung muß als emotionell gewertet werden, da für die Bestimmung dieses "Gleichgewichts" nur subjektive Maßstäbe herangezogen werden können. Außerdem ist eine Feststellung des Gleichgewichts nur ex post möglich.

2. Gleichgewichtswachstum im generellen technischen Sinne

Dieses Gleichgewichtswachstum wird in drei Fassungen gebraucht.

- a) Die erste Fassung fordert ein Gleichgewicht von Zielen und Ressourcen, im engeren Sinne zwischen ex ante Sparen und ex ante Investition. Die Investitionen sollen ohne Inflation durchgeführt werden. Eine kurzfristige Inflation im Sinne des "Pump-Priming" ist nach dieser Auffassung kein Hindernis für das Gleichgewichtswachstum.
- b) Die zweite Fassung berücksichtigt nicht nur das Gleichgewicht von Investition und Sparen, sondern

¹ - H.W.Singer "The Concept of Balanced Growth in Economic Development: Theory and Practice", in "Economic Growth". Edited by Eastin Nelson. University of Texas Press. Austin. 1960, S. 71-72.

auch das Gleichgewicht bestimmter Ressourcen, da das Gleichgewichtswachstum nicht nur durch überhöhte Nachfrage, sondern auch durch "Engpässe" gestört werden kann.

- c) Die dritte Fassung bezieht sich auf das Außenhandelsgleichgewicht. Danach muß ein Ausgleich im Wachstum angestrebt werden zwischen dem Druck der heimischen Nachfrage nach Devisen und der Notwendigkeit, die Devisenab- und -zuflüsse im Gleichgewicht zu halten.

3. Gleichgewichtswachstum im speziell-technischen Sinne

Hiernach wird allgemein ein Gleichgewicht zwischen dem Angebotsvolumen, der Größe der Märkte und der Nachfrage nach Kapital postuliert. Dieses Gleichgewichtswachstum ist in der ökonomischen Theorie seit J.S.Mill bis zur heutigen Zeit von besonderem Interesse gewesen. Seine spezielle Fassung wird in verschiedener Weise formuliert, und es wird für die Lösung gewisser Probleme, besonders in den Entwicklungsländern, angewandt. In den entwickelten Ländern dient es vor allem als Mittel einer antizyklischen Politik¹ in dem Bestreben, das reale Sozialprodukt zu maximieren und die Einkommensschwankungen zu minimieren.

In einer ersten Formulierung besagt dieses Gleichgewichtswachstum, daß ein Gleichgewicht zwischen den direktproduktiven Investitionen und der Infrastruktur, die die Effizienz der Produktion erhöht, entstehen muß². Nach der zweiten Formulierung ist es ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Sektoren. Die beson-

1 - F.Perroux "The Quest for Stability: The real Factors" in "Stability and Progress in the World Economy" Edited by D. Hague IEA Macmillan & Co. Ltd. London 1958, S. 115.

2 - R. Nurkse hat dieses Gleichgewicht abgelehnt, da er sich für die Priorität der direktproduktiven Investitionen ausgesprochen hat. Vgl. Kommentar von H.C.Wallich in "Economic Development for Latin-America", IEA Macmillan & Co. Ltd. 1961 S. 271.

dere Problematik besteht darin, daß das Wachstum der einzelnen Sektoren nicht in einer festen Relation erfolgen soll, sondern gemäss der Einkommenselastizitäten der Nachfrage.

Eine dritte Formulierung besagt, daß die maximale Effizienz der Produktion dann gewährleistet wird, wenn die "external economies", die "Economies of Scale", die Infrastruktur und das Angebot der Endgüter gleichzeitig expandieren, so daß nach jeder Periode das erhöhte Güterangebot infolge gestiegenen Einkommens auf ausreichende Nachfrage trifft.

"Die Welle der Innovator-Unternehmer" von J.Schumpeter, die "Big Push" Theorie (Minimum quantum of Investment)¹, die "Investment-Package"² von H.Singer, das "Minimum of Effort"³ von H.Leibenstein und die "Low-equilibrium trap"⁴ von R.Nelson sind nur Variationen derselben Konzeption.

Im Rahmen dieser Arbeit ist nur zu prüfen, ob das Prinzip des Gleichgewichtswachstums die Hemmnisse der Realkapitalbildung in den Entwicklungsländern beseitigen und damit die Realkapitalbildung selbst induzieren kann.

Die Vertreter des Gleichgewichtswachstums haben mit diesem Prinzip den Versuch unternommen, ein neues volkswirtschaftliches System über das des traditionellen Sektors zu setzen. Ihr Prinzip stützt sich dabei auf die Annahme, daß das niedrigere gegebene Gleichgewichtsniveau als Folge des circulus viciosus in voller

-
- 1 - P.N.Rosenstein-Rodan "Notes on the Theory of the 'Big-Push'" in "Economic Development for Latin-america" IEA Macmillan & Co. Ltd. 1961, London, S. 57 - 67.
 - 2 - H.W.Singer "The Concept of Balanced Growth in Economic Development: Theory and Preactice" in "Economic Growth" Edited by Eastin Nelson. University of Texas Press. Austin 1960, S. 80.
 - 3 - Vgl. H.Leibenstein "Economic Backwardness and Economic Growth". J.Wiley and Sons. Ins. 1957.
 - 4 - R.R.Nelson "Theory of the Low-Equilibrium Trap", American Economic Review. Dec. 1956, S.894-908.

Harmonie steht.¹ Das aber ist in den Entwicklungsländern unrealistisch².

In Gang gesetzt werden soll das neue System durch eine Welle von Projekten, die so koordiniert sind, daß aus der Komplementarität der Märkte auf der Nachfrageseite und aus der Komplimentarität und den "External-Economies" auf der Angebotsseite der höchste Nutzen gezogen werden kann. Bildhaft gesprochen "sollen hundert Blumen wachsen, wo keine einzige genügend Nahrung findet"³.

In dieser engen Form ist das Prinzip des Gleichgewichtswachstums in der Realität der Entwicklungsländer nicht verwendbar. Folgende Fakten werden nicht berücksichtigt:

1. Eine breit angelegte Industrialisierung könnte die Möglichkeit der Kapitalbereitstellung überschreiten, da
 - a) die klassische internationale Kapitalbewegung nicht mehr funktioniert,
 - b) die staatlichen ausländischen Investitionshilfen nicht ausreichend und
 - c) die unterentwickelten Länder selbst zu arm sind.
2. Das Prinzip des Gleichgewichtswachstums, soweit gleichgewichtige Investitionen auf allen Sektoren gemeint sind, unterstellt, daß die zusätzlichen ergänzenden Produktionsfaktoren vorhanden sind oder aus dem Ausland eingeführt werden können. Das ist in den Entwicklungsländern nicht der Fall.

1 - Vgl. P.N.Rosenstein-Rodan "The Industrialisation in East and E.S.Europe". Economic Journal 1943. R. Nurkse "Economic Growth in the underdeveloped countries". The American Economic Review. 1952. S. 757.

2 - Vgl. H.Singer, a.a.O. S. 76. Tatsächlich gibt es fast immer einen schwachen Punkt, durch dessen Beseitigung die "teuflischen Zusammenhänge" überwunden werden können, auch ohne Einführung gleichgewichtiger Investitionen aus allen Sektoren.

3 - H.Singer, a.a.O. S. 76.

3. Das Prinzip soll den sogenannten "International Trade Transmission Mechanism" substituieren. Das ist in diesen Ländern unrealistisch.
4. Obwohl der Begriff der "Mindestgröße für die unwirtschaftlich arbeitende Fabrik" ein relativer Begriff ist, der in den verschiedenen Volkswirtschaften unterschiedliche Größe meint, ist diese Größe ein theoretisches und praktisches Problem, dessen Lösung ex-ante mit dem Prinzip unvereinbar ist, besonders wenn die moderne technologische Entwicklung in Betracht gezogen werden muß.
5. Das Prinzip übersieht, daß die Entwicklungsländer trotz ihres niedrigen Einkommens und ihrer starren sozialen Verhältnisse viele Investitionsmöglichkeiten haben, die kein gleichgewichtiges Wachstum bedingen. Im einzelnen sind dies fünf Investitionsgruppen:
 - a) Alle kostenreduzierenden Investitionen, besonders in der sozialen und ökonomischen Infrastruktur.
 - b) Importsubstituierende Investitionen, die vom dynamischen Standpunkt sehr wichtig sind, da sie das Wachstum von ausländischer Hilfe unabhängiger machen, die Außenhandelsbedingungen verbessern und die Produktivitätssteigerung in den anderen Sektoren anregen.
 - c) Investitionen in den Industrien der letzten Fertigungsstufe.
 - d) Investitionen bei den expandierenden Industrien, die neuen Bedarf erwecken.
 - e) Exportorientierte Investitionen: unter der Annahme eines freien Zugangs zum Weltmarkt dürfte das Problem des Preisverfalls bei einer isolierten Expansion einer Branche kaum bestehen, weil diese Expansion im Verhältnis zu der Größe des Weltmarktes in den meisten Fällen nur geringfügig ist.¹

1 - G. Gülicher "Eine kritische Analyse der Theorie des sektoral gleichgewichtigen Wachstums als Investitionskriterium bei der Industrialisierung von Entwicklungsländern." Unveröffentlichtes Manuskript, Münster/Westf., S. 9.

Obwohl das nur für ein Land gilt, darf es verallgemeinert werden. Denn jedes Land könnte das tun. Und was für jedes gültig ist, ist allgemein gültig.

6. Das Prinzip des Gleichgewichtswachstums soll das Gesetz der abnehmenden Grenzerträge dämpfen. Das Prinzip lehnt sich damit an die von A.Young¹ vertretene These an. Diese Eindämpfung ist aber auch durch andere Methoden möglich.
7. Nach den vorliegenden statistischen Daten (aus den entwickelten Ländern, USA) besteht eine enge Korrelation zwischen dem Output und der Arbeitsproduktivität (Output je Arbeiter). Die Zunahme dieser Produktivität in einer Industrie ist am schnellsten in den Perioden der Steigerung ihres Outputs. Das geschieht, je schneller die Wachstumsrate einer Expansion ist, je höher die Proportion der neuen Investitionen im Verhältnis zu den Ersatzinvestitionen ist. Die neuen Investitionen ermöglichen neue Innovationen und technische Verbesserungen, die durch die Ersatzinvestition für die veraltete Kapazität sonst nicht möglich gewesen wäre. Je schneller eine Industrie wächst, je wahrscheinlicher ist auch das Auftreten neuer Unternehmer mit neuen Ideen. Das macht die Industrie produktiver, auch mit neuen Methoden und Experimenten ausgerüstet.

Ein solch schnelles Wachstum in der Industrie, nämlich ein jährliches Wachstum von mindestens 15 - 20 %, ist nur durch ein ungleichgewichtiges und individuelles Wachstum bestimmter Industriebranchen möglich, da ein überall gleichgewichtiges Wachstum bei solchem Grad nicht möglich ist, außer in einigen Planwirtschaften. Unter den

1. - A.Young "Increasing Returns and Economic Progress" Economic Journal, Vol. XXXVIII (December, 1928), pp. S. 527-542.

marktwirtschaftlichen Bedingungen ist das fast unmöglich.

8. Das Prinzip ist statisch. Es berücksichtigt nicht die in der Zeit veränderlichen Daten wie das Bevölkerungswachstum, die Technologie, die Außenhandelsbedingungen, das Fehlen der Agrarunterbeschäftigung in einigen Ländern - wo der Abzug der Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in die Industrie zum Rückgang in dem Output und in dem Export führt - sowie die Unternehmerschaft und den Geschmack.
9. Infolge bereits durchgeführter Investitionen entstehen auf Grund des Komplementaritätseffekts zu jedem Zeitpunkt neue Investitionsmöglichkeiten, die nicht von den gleichzeitigen Investitionen in den anderen Sektoren begleitet zu sein brauchen.
10. "Die Orientierung der Investitionsentscheidungen an den heimischen Nachfrageelastizitäten gilt allgemein nur unter ganz spezifischen Voraussetzungen:
 - a) Die Preiselastizitäten der Nachfrage sind gering.
 - b) Die Kosten sinken nicht schneller als die Preise.
 - c) Die relative Kostenstruktur bleibt unverändert.

Diese Voraussetzungen sind schon für eine geschlossene Wirtschaft wenig realistisch und für eine offene Wirtschaft kaum gegeben"¹. Das Prinzip berücksichtigt nicht die Heterogenität des Produktionsfaktors Arbeit.

11. Die praktische Bestimmung der Einkommenselastizität der Nachfrage in unterentwickelten Ländern mit geringer statistischer Durchdringung ist schwierig². Damit wird aber ein Gleichgewichtswachstum entsprechend diesem Kriterium problematisch, da die Fehlkalkulation eine praktische Folge dieser Tatsache ist.
12. Auch bei einem gleichgewichtigen Wachstum ändern sich die Einkommenselastizitäten in der Art, daß

1 - H.Gülicher, a.a.O. S. 19.

2 - Ebenda, S. 10.

vornehmlich Konsumgüter nachgefragt werden. Die erhöhte Nachfrage soll durch den Import von Konsumgütern befriedigt werden, da der Konsumgütersektor nicht in der Lage ist, sich schnell anzupassen. Dadurch werden viele Devisen abgezogen, die sonst den das Wachstum fördernden Kapitalgütern gewidmet werden könnten.

13. Das Prinzip stellt hohe Anforderungen an die Regierungen der Entwicklungsländer, die sie kaum bewältigen können. Angesichts des herrschenden niedrigen Einkommensniveaus und der sozialen Spannungen sind die Regierungen zu schwach und können höchstens durch diktatorische Intervention tätig werden. Die Diktaturen sind aber in diesen Ländern, wie die Realität zeigt, zumeist von kurzer Dauer. Außerdem kann eine umfangreiche Staatstätigkeit abschreckend auf private Investoren wirken.
14. Die Unteilbarkeiten in gewissen Bereichen des Kapitalstocks (Infrastruktur) und die psychologische Unteilbarkeit zwischen Spar- und Investitionsaktivität in diesen Ländern können auch außerhalb des Gleichgewichtswachstums Berücksichtigung finden. Sie sind auch ein Grund zum Versagen des Gleichgewichtswachstums in der Praxis.¹
15. Das Prinzip ignoriert die Tatsache, daß die Durchführung der Investitionsprojekte und der Transfer der versteckten Arbeitslosen aus dem Landwirtschaftssektor viele Probleme hervorruft, deren Lösung einen großen Kapitaleaufwand benötigt.
16. Auch die Unterschiedlichkeit in Kultur, geistig-soziologischer Haltung, Lebensauffassung und im institutionellen Aufbau beeinträchtigen die Durchführung des Prinzips des Gleichgewichtswachstums, da sie eine Änderung in den Gegebenheiten und Datenkonstellation des Prinzips darstellen. Die Verlangsamung der Reaktion der Bevölkerung lassen das un-

1 - P.Streeten "Unbalanced Growth: a Reply". Oxford Economic Papers. March 1963. Vol. 15, Nr. 1, S. 66.

gleichgewichtige Wachstum einer unbedingten Alternative in der Wirklichkeit erscheinen. Die Richtung, der Inhalt und die Entscheidung über die Entwicklungsprogramme ist umso richtiger und vernünftiger, je weniger sie den natürlichen Verhältnissen und den gegebenen Voraussetzungen Gewalt antun.

Die "Verwestlichung" auf jede Kosten durch die Verpflanzung der technischen Organisation, die dadurch die Emanzipation der Kolonialwelt, die ihren Ausdruck in der zu erreichenden ökonomischen Entwicklung findet, hat dazu geführt, daß es in vielen Ländern zum Zusammenbruch und zum gewaltigen Verlust vieler Größtunternehmen kam. Das war sichtbar in dem einen der ersten Versuche zur Industrialisierung in den heutigen Entwicklungsländern unter der Regierungszeit Mohamed Ali in Ägypten¹ und heute wieder im Fall von Britisch Ostafrika (Kongwa). W.Röpke hat das beschrieben. "Es war eine Musterkarte aller Fehler und Illusionen einer solchen doktrinären und imponderativen verkennenden Kolonial-Planwirtschaft zu liefern. Der Aberglaube, daß es nur auf Kapital, Energie und große Pläne ankomme, der Wahn, daß technisch-organisatorische Riesendimensionen unter allen Umständen das beste seien und die bäurischen Kleinbetriebe der Eingeborenen verächtlich beiseite geschoben werden konnten, die Ungeduld, die sich über Klima, Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmenge und die wirtschaftlichen sozialen Verhältnisse mit dem Drang nach raschen Erfolgen hinwegsetzt, das blinde Vertrauen in die magische Kraft der Maschine unter Ignorierung der menschlichen Faktoren, all das hat den englischen Steuerzahlern alles in allem mindestens 30 Millionen Pfund gekostet. Immerhin ist zu hoffen, daß dieses klägliche Risiko eine wirksame Lehre für die Zukunft gewesen ist"².

1 - C.Issawi "Egypt at mid-Century" Oxford University Press. London 1954.

2 - W.Röpke "Entwicklungsländer: Wahn und Wirklichkeit". A. Humboldt, Zürich-Stuttgart, 1961. S. 11 und S. 39.

Das Prinzip des Gleichgewichtswachstums stellt also unter diesen Bedingungen keine Alternative für ein schnelleres Wachstum dar.

Diese Schlußfolgerung legt den Versuch nahe, das Prinzip des Gleichgewichtswachstums so zu modifizieren, daß die praktischen und theoretischen Einwände berücksichtigt werden und die technische Entwicklung auf der Grundlage der bisherigen basieren wird. In einer solchen Modifizierung müßten dem Prinzip nach ursprünglich gleichgewichtige Investitionen auf mehrere Zeiteabschnitte verteilt und von einander unabhängig werden. In den ersten Perioden sind sie auf mehrere Sektoren zu verteilen, um Anhaltspunkte für das Wachstum zu gewinnen. Auf die Dauer können die weiteren Investitionsentscheidungen so getroffen werden, daß die Rendite der Investitionen in allen Sektoren gleich wird. Diese unter sich ungleichgewichtigen Investitionen sind in den Entwicklungsländern, wie gesagt, durchführbar. Da die Nachfrage nach den durch die Investition produzierten Gütern hinreichend ist oder sein wird, ist jeder potentielle Preisverfall ausgeschlossen.

Das Gleichgewichtswachstum bleibt zwar Ziel der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Es ist jedoch nicht die Methode zum Erreichen des Zieles, wie es das reine Prinzip vorsieht. Das ungleichgewichtige Wachstum bezieht sich in den Übergangsperioden nicht auf ein Ungleichgewicht im makro-ökonomischen Sinne, sondern auf das Ungleichgewichtswachstum innerhalb des Kapitalstocks. Das Ungleichgewichtswachstum ist auch nur vorläufiger Natur. Die Wirtschaftsgeschichte und die Praxis der verschiedenen Wachstumsprozesse lehren, daß erfahrungsgemäß das Ungleichgewichtswachstum in den höheren Wachs-

tumsstufen in das Gleichgewichtswachstum übergeht¹. Dieses ungleichgewichtige Wachstum ist nicht wie das ungleichgewichtige Wachstum vergangener Jahrhunderte. Das damalige ungleichgewichtige Wachstum war vom Außenhandel abhängig. Heute ist es von den Importmärkten abhängig. Außerdem bleibt das Ziel jedes Landes unter den Entwicklungsländern die Substitution des Imports, wo sie realisierbar ist. Der Import fördert dabei das ungleichgewichtige Wachstum durch die Bereitstellung neuer Produktion- und Investitionsgelegenheiten. Der Export schafft aber gleichzeitig die Möglichkeit zum Ausgleich der vorläufigen, möglichen, entstehenden Überkapazität. Das heutige ungleichgewichtige Wachstum ist also ein Mittelweg zwischen dem alten (dem ungleichgewichtigen Wachstum des 19. Jahrhunderts) und dem gleichgewichtigen Wachstum. Dieses ungleichgewichtige Wachstum bedeutet keineswegs, daß ein Industriesektor sich fortschreitend entwickelt, daß eine Überorganisation infolge dieser Überindustrialisierung entstehen wird, auch nicht eine Entwicklung auf reiner Agrarbasis, sondern langfristig gesehen, den optimalen Ausgleich zwischen den beiden Hauptaktivitäten der Volkswirtschaft.

¹ - R.Nurkse nennt diese Entwicklung als "vertikales gleichgewichtiges Wachstum" im Gegensatz zum "horizontalen Wachstum" in "Equilibrium and Growth in the World Economy". Cambridge. Mass. USA. 1961. S. 259-278. Diese Unterscheidung wurde zum ersten Mal von R.Nurkse gemacht. a.a.O. S. 279. A.O.Hirschman "The Strategy", a.a.O. S. 93. Vgl. G.Ohlin "Balanced Economic Growth in History", 1959, The American Economic Review, S. 338. T.Scitovsky "Growth Balanced or Unbalanced in Allocation of the Economic Resources". Stanford University Press. 1959. Calif. USA. S. 212. P. Streeten "Unbalanced Growth". Feb. 1960. Oxford Economic Papers. S. 167.

Dem Prinzip des Ungleichgewichtswachstums wohnt ein wichtiger Induzierungsmechanismus inne. Dieser Induzierungsmechanismus ist ein zweckmässiges Mittel zur Beseitigung der Hemmnisse und zur Induzierung der Realkapitalbildung, und in allen Ländern, die schon einen gewissen wirtschaftlichen Fortschritt (Take-off) zu verzeichnen haben, war dieser Induzierungsmechanismus das entscheidende Element. Die Induzierung der Investition war typisch für die wirtschaftliche Entwicklung in Japan, während er in den Nachbarländern Japans fehlte¹. -- Der Induzierungsmechanismus ist in der Nationalökonomie seit langer Zeit neben dem, der die Verwendung der technischen Verbesserungen im Unternehmen bestimmt² und dem, der die Kapitalbildung in den makro-ökonomischen Modellen der entwickelten Länder induziert, bekannt. Auch in den Entwicklungsländern, wo nur ein schmales Produktionsprogramm besteht und wo die Investitionsentscheidungen grundsätzlich nicht nur eine Änderung der marginalen Kapazität bewirken, läuft der Induzierungsmechanismus im Prinzip wie in den entwickelten Ländern³. Aber die praktische Situation der Entwicklungsländer erfordert eine entsprechende Anpassung. In diesen Ländern induziert die Entstehung der Produktion in einem Sektor in der nächsten Periode Nachholinvestitionen in den anderen Sektoren. Das Wachstum eines Sektors führt in folgenden Perioden also zum Wachstum anderer Sektoren, die wiederum rückwirkend noch eine Expansion im ersteren Sektor induzieren. Diese Wachstumsart hat T.Scitovsky⁴ dargestellt,

1 - W.W.Lockwood "The Economic Development of Japan", 1954, Princeton University, USA, S: 268-269.

2 - W.Feellner "Trends", a.a.O. 1958, S. 220 - 222.

3 - A.O.Hirschmann "The Strategy", a.a.O. S.66.- 69.

4 - T.Scitovsky "The Concepts of External Economics", 62 April 1954, a.a.O. S. 143-152.

als er die Situation und insbesondere die Markteffekte beschrieb, die dadurch entstanden, daß die Anpassung nicht entsprechend einem langfristig dauerhaften Konkurrenzgleichgewicht erfolgte. Scitovsky führt dazu aus: "Die Profite sind ein Zeichen des Ungleichgewichts. Die Größe der Profite kann bei freiem Wettbewerb als ein grober Index des Grades des Ungleichgewichts bezeichnet werden. Im freien Wettbewerb führen die Profite einer Industrie zur Investition in diesem Industriezweig. Die Investition hat die Tendenz, die Profite, durch die die Investition angeregt wurde, zu eliminieren. Darum läßt sie das Gleichgewicht näherrücken. Dieselbe Investition aber hebt die Profite in anderen Industrien. Und in diesem Maß tritt wieder eine Entfernung vom Gleichgewicht ein. Die Profite¹ von der Industrie B, erzielt durch die niedrig gewordenen Preise des Faktors A, rufen Investitionen und eine Expansion in der Industrie B hervor, wodurch die Nachfrage B's nach Produkten der Industrie A steigen wird. Infolgedessen steigen die Profite bei A und induzieren wiederum eine weitere Investition und Expansion in der Industrie A. Das Gleichgewicht tritt erst ein, wenn eine sukzessive Dosierung der Investition und der Expansion in den beiden Industrien zur gleichzeitigen Eliminierung der Profite führt. Es ist nur bei dem Niveau der Fall, bei dem die Größe der Investitionen in der Industrie A gleichzeitig für die Seite der privaten und sozialen Interessen ertragreich ist."

In den Entwicklungsländern beschränkt sich dieser Mechanismus nicht nur auf ein bestimmtes Verhältnis zwischen einigen Industrien, sondern er umfaßt die gesamte intersektorale Verflechtung der Volkswirtschaft. Durch diesen Mechanismus wächst die Volkswirtschaft durch eine Kettenreaktion von Gleichgewichts- und Ungleichgewichtsoperationen (aktiven Sektoren, pas-

1 - Die ökonomischen Profite und nicht die Geschäftsprofite sind hier gemeint.

siven Sektoren und umgekehrt), bis sich auf einem höheren Niveau ein Gleichgewicht einspielt. Die Investition in einer Industrie führt in den Entwicklungsländern zu keiner Beseitigung des Ungleichgewichts in der betreffenden Industrie bzw. in einem Sektor, sondern sie induziert von neuem Investitionen in ununterbrochener Kette, entsprechend einem Prozeß, der dem des Multiplikatorprozesses ähnlich ist. Jede Investitionsentscheidung führt nach einem gewissen Zeitabschnitt durch den sogenannten Effekt der Komplementarität oder, um einen Ausdruck von A.Hirschman zu gebrauchen, durch den "investitions-erhöhenden Effekt der Investition"¹ zu anderen Investitionsentscheidungen. Das ist bekannt in allen Fällen des speziellen Gleichgewichts in der mikro-ökonomischen Theorie, wo das Gleichgewicht zu einem neuen Ungleichgewicht und zu einer neuen Spannung und Disproportionalität führt, und zwar auf Kosten des temporären Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz oder eines anderen Bereiches der Volkswirtschaft durch eine partielle Vergrößerung der Angebotsseite. Diese Form der endlosen Bewegung des Induzierungsmechanismus hat den Charakter des in der Theorie bekannten "Cob-Web-Theorems"². Es existiert in den Entwicklungsländern kein Hindernis, das zum Verzicht auf diesen Induzierungsmechanismus führen könnte. Die Existenz des Marktes für die neuen Produkte der kostenreduzierenden Investitionen, für die produktionsersetzenden Innovationen³, für die export-orientierten Produkte, bei denen die Entwicklungsländer über gewisse Kostenvorteile verfügen, für diejenigen Produkte (Output-erhöhende Innovation), die

1 - A.O.Hirschman "The Strategy", a.a.O. S. 73.

2 - N.S.Buchanan "A Consideration of Cob-Web-Theorem", Journal of Political Economy. Feb. 1935, S. 100-101.

3 - Vgl. J.J.Spengler "Product-adding versus Product-replacing Innovations". Kyklos Vol.X. 1957, S. 449-480.
Auch C.P.Kindleberger "Economic Development", New York, The Mac Graw-Hill Book Co., 1958, S. 81 - 83.

durch die hiesige Produktion unter Berücksichtigung des Einkommens und des Standorts hergestellt werden können, und für die Industrien der letzten Fertigungsstufe, würde die Entstehung eines Ungleichgewichts, das allmählich in den nächsten Perioden die Investitionsaktivität nach sich zieht, zu keinem Problem machen. Das Ungleichgewicht an sich ist theoretisch von keiner Bedeutung. Die Bedeutung dieses Ungleichgewichts liegt in der Entstehung der von den Wachstumstheoretikern so bezeichneten "External Economies". Die "External Economies" üben eine Anziehungskraft für die neuen Investitionen aus. Die Entstehung der A-Industrie bewirkt die Expansion oder die Entstehung der "External Economies" für die Nachbarindustrien oder die Industrien der nächsten Fertigungsstufe. Die B-Industrie induziert den Start der C-Industrie. Normalerweise hängt diese Situation der Komplementarität mit den "Economies of Scale" zusammen¹. Dieser Zusammenhang gilt jedoch nicht in jedem Fall. Nach den Erkenntnissen der Volkswirtschaftstheorie entstehen viele Situationen, bei denen der Komplementaritätseffekt der Investition nicht von den sogenannten "Economies of Scale" begleitet wird.

Neben der Situation der abgeleiteten Nachfrage im Falle der Nachfrage nach einem Gut A, die eine entsprechende Steigerung der Nachfrage nach dem Gut B hervorruft, weil B in der Produktion des Gutes A eingeht, gibt es viele Beispiele ähnlicher Art, z.B. den Fall der technischen Komplementarität im Gebrauch, im Konsum oder den Fall, wenn zwei Güter in einer fixen Proportion in den Produktionsprozeß eingehen (limitationale Produktionsfaktoren) oder den Fall der Kuppelproduktion. Im weiteren Sinne ist die sogenannte "Entwicklungskomplementarität"², auch Anabolismus³ ge-

1 - A.O.Hirschman, a.a.O. S. 67.

2 - Derselbe, "The Strategy", a.a.O. S. 68.

3 - P.Streeten "Unbalanced Growth", Oxford Economic Papers, 1959, a.a.O., S. 167-190.

nannt, ein Beispiel für diesen Fall.

Der Induzierungsmechanismus überwindet gleichzeitig die Hindernisse der Investitionsaktivität. Die Regierung allein oder zusammen mit den modernen Unternehmern des Industriesektors, könnten den Induzierungsmechanismus durch die im Punkt 5 S. 94 erwähnten Investitionen auslösen. In den höheren Entwicklungsstufen, wo bereits verschiedene Sektoren und Industrien vorhanden sind, wird dieser sektorale Induzierungsmechanismus durch den makro-ökonomischen abgelöst werden. Das Problem dabei ist, daß wie viel und wo sich das Ungleichgewicht entwickeln soll, vor allem vom Staat bestimmt wird. In bezug auf die ergänzenden Faktoren der Investitionsaktivität führt die Steigerung der Nachfrage nach Kapital in jeder Periode zur Steigerung der Nachfrage nach diesen Faktoren. Diese Steigerung wird gleichzeitig zur Erhöhung der Preise (Löhne)¹ dieser Faktoren führen. Das Fehlen dieser Faktoren übt "einen sozialen Druck" auf die Regierung aus, die diesen bei jedem Ungleichgewicht entstehenden Mangel beseitigen sollte. Die Regierung hat durch den Aufbau von Krankenhäusern, Schulen und Universitäten für die Ausbildung der verschiedenen Qualitäten des Produktionsfaktors Arbeit zu sorgen. Einer der Hauptnachteile des ungleichgewichtigen Wachstums wird dadurch beseitigt. Die Widerstände gegen die Entwicklung werden wieder ausgeräumt. Die auseinandertreibenden Interessen werden wieder zusammengefügt. Die möglicherweise entstehenden Monopolgewinne werden wieder verschwinden. Der Koordinierungsakt der Regierung für die Konkurrenz und die Investition dämpft den Schreck der Bevölkerung, die Regierung muß jedoch radikal eingreifen, wenn sich herausstellt, daß die traditions-gebundenen Schichten die Gelegenheit der etappenweisen Entwicklung ausnut-

1 - A.K.Cairncross "An Introduction to Economics", London, 1960, S. 653.

zen, um der Entwicklung in den betreffenden Sektoren zu widerstehen. Die Entwicklung durch Gleichgewicht und Ungleichgewicht ist in Wirklichkeit eine Bewegung, die ähnlich dem von A.J.Toynbee dargestellten geschichtlichen Wirkungszusammenhang zwischen Herausforderung und Reaktion (challenge and reaction)¹ ist. Dieser "soziale Druck"² führt in ausreichendem Maße zu einer derartigen Forcierung der Projekte und Investitionen, daß jedes Ungleichgewicht beseitigt wird. Er hat praktisch bei diesen nicht besonders rationalen Völkern die Funktion, die sonst die dem Markt innewohnenden Kräfte (Preis, Gewinn) erfüllen. Eine Folge ist die weitere Erhöhung der Produktivität des Kapitals. Das verhältnismässig freie Kapital (die verhinderten potentiellen Ersparnisse) werden dadurch in produktivere Bahnen gelenkt. Vom wirtschaftlichen Standpunkt ist es nicht möglich, die Investitionsaktivität zu gewährleisten, ohne die "External Economies" im ersten Schritt des Wachstums für die privaten Investoren zu garantieren. In den Entwicklungsländern ist die Existenz der "External Economies" an sich zwar keine hinreiche, aber eine erforderliche Bedingung für die Durchführung der Investition. Zwar zieht ein besonders hohes Niveau der "External Economies" in einem bestimmten Sektor die Investitionen aus den anderen Sektoren ab, jedoch sind zusätzliche Maßnahmen des staatlichen Sektors erforderlich, um dieses Niveau der "External Economies" zu garantieren.

1 - Vgl. A.J.Toynbee "A Study of History". Abridgement, by D.C. Sommerwell. Oxford University Press. New York and London. 1947.

2 - Über das Konzept von "Druck und Gegendruck" in der Gesellschaft vgl. K. Boulding "Economic Analysis". a.a.O. Vgl. auch: J.K.Galbraith "Power and Counterprevailing power" in "The American Capitalism" Boston, Houghton Mifflin Co. 1952.

Dieser Zusammenhang wird im folgenden Teil dieses Kapitels ausführlich dargestellt werden. Das Ungleichgewicht, das sich in der Marktwirtschaft in Preissteigerungen reflektiert, hat eine Nebenfunktion, die in der Situation der Entwicklungsländer von besonderer Bedeutung ist. Es veranlaßt die Investoren im Existenzminimumsektor, ihre Kapitalbeträge in den modernen Sektor zu investieren, um keine produktive Investitionsgelegenheit in diesem Sektor zu verpassen. Die geringe Fähigkeit der Investoren in diesen Ländern, ihre Ignoranz subjektiver und objektiver Art und der Mangel an Management machen vielfach die Überführung der Ersparnisse in die Investition unmöglich. Durch den Induzierungsmechanismus werden diese Nachteile zum Teil kompensiert. Die Ungleichgewichtsbebewegungen bewirken neue Investitionen neuer Investoren, ähnlich wie im Schumpeter'schen System den Innovatoren eine Schar von Imitatoren folgt¹. Die Rolle der Investoren in den Entwicklungsländern ist genau die gleiche, wie die der Imitatoren, denn die Investoren führen die Investitionsentscheidungen von dem Typ durch, den A.O.Hirschman als "leicht zu realisieren"² bezeichnet, da die sog. "Economies of Information" hier vorhanden sind. Es ist bekannt, daß die Bildung eine Funktion der "Allocation of Economic Resources" ist. Die "Economies of Information" beseitigen die Ungewißheit der privaten Investoren, denen es an unternehmerischer Initiative mangelt³. Durch die Steigerung in der gesamten Nachfrage, werden die durchschnittlichen Kosten in jeder Investition in der Volkswirtschaft reduziert. Im Laufe der Zeit erhöht sich der Optimismus dank des bisherigen Erfolges und der Routine, es verbessern sich die Initiative und die organisatorischen Fähigkeiten sowie die herrschende Men-

1 - J.Schumpeter "Business Cycles", Vol.I., New York, 1939, a.a.O. S. 102 ff.

2 - A.O.Hirschman "The Strategy", a.a.O., S. 71.

3 - Das marginale Risiko sinkt mit der Vergrößerung des Kapitalstocks. Meistens bewirkt das eine Erleichterung in den Kreditbedingungen.

talität der Unternehmerschaft. Die erworbene berufliche und praktische Kenntnisse auf dem Markt, die Erfahrung in der Durchführung von Investitionen und in der Verwendung von Innovationen geben ihnen den Mut und die Kraft, schwierigere Operationen zu übernehmen und verbessern ihre Fähigkeiten zur Planung. Durch diese Entwicklung der Unternehmer wird die Regierung weitgehend entlastet. Außerdem sichert der Induzierungsmechanismus die Vervollständigung der technischen Erfahrungen und Kenntnisse der inländischen Arbeiter durch die begleitenden "Economies of Concentration"¹ und andere "External Economies". Desgleichen erhöht diese Entwicklung die soziale Mobilität der Arbeit durch die Beseitigung aller kulturellen und sozialen Hemmnisse, deren Reaktion auf den Lohn und die Willigkeit zur Arbeit abgeschwächt wird². Das Problem der technischen Diskontinuität, bei dem nämlich das irrationale Verhalten und die Tendenz der Ingenieure und Techniker dieser Länder, überdimensionierte Kapitalanlagen nur um außerökonomischer Ziele willen zu schaffen (der größte Staudamm der Welt, die modernste Fabrik des Nahen Ostens usw.), ausgeglichen wird, findet seine Lösung von sich aus in den höheren Etappen des Wachstums. Es ist bekannt, daß die technische Entwicklung eine Konsequenz der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Not und des Drucks ist. Die Richtigkeit dieser Erkenntnis, die schon den Vertretern der neoklassischen Schule bekannt gewesen ist, wurde durch die Empirie bestätigt³. Japan ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Es gelang ihm während seines Wachstumsprozesses, seine wirtschaftlich-technische Ausrüstung, die die technische Diskontinuität über-

1. - A.K.Cairncross "Introduction to the Economies", 1960, University of Glasgow, S. 118.

2 - S.Kottenberg "Income and Leisure in an Underdeveloped Economy", Journal of Political Economy, IIX, Nr. 2, April 1962, S. 101.

3 - In dieser Hinsicht stimmen die marxistischen Theorien und die neoklassische Theorie überein.

wunden hatte, seiner Wachstumsrate anzupassen¹. Die Geschichte der Erfindungen in der englischen Textilindustrie während der Industrierevolution sowie die Geschichte der Innovationen in Europa überhaupt - besonders im 19. Jahrhundert - ist ein weiteres Beispiel für diesen Fall².

Mit dem Fortschritt des Induzierungsmechanismus tritt also eine dauerhafte kulturelle Anpassung und soziale Änderung ein, die für die wirtschaftliche Weiterentwicklung von großem Nutzen ist. Es ist letztlich die Folge der Industrialisierung und der Erwerbung neuer Lebensauffassungen und echten rationalen Verhaltens.

Der Induzierungsmechanismus führt alle erforderlichen Bedingungen herbei, die die Investitionsaktivität induzieren, und zwar durch einen Prozeß, den S.Kuznets als "Feed-Back"³ bezeichnet hat, wobei innerhalb des ökonomischen Systems gegenseitige Abhängigkeiten in der Entwicklung der einzelnen Sektoren bestehen. Die Beseitigung all dieser Hindernisse der Kapitalbildung wird in den höheren Etappen des Wachstums durch die Lösung des Problems der Angebotsseite gekrönt. Während des Ungleichgewichtswachstums ist das ausländische Kapital sehr wichtig. Seine Rolle kann in den 2 Abschnitten dieser Etappe des Wachstums unterschiedlich sein. Im ersten Abschnitt spielt es nur eine Hilfsrolle wie im Feldman

1 - C.Vakil und B.R.Brahmanad "Planing for an Expanding Economy", Bombay, School of Economic, 1956, S. 355-356.

2 - T.Scitovsky "Growth: balanced or unbalanced?" in "The Allocation of Economic Resources" Stanford University Press, Stanford California USA. 1959, S. 216. Vgl. auch D. Sawers, Richard Stiltermann and others "The sources of Invention". London, Macmillan & Co. Ltd. 1958. Auch: M.Dobb "Studies in the Development of Capitalism". R.&Kegan Paul, London, 1946.

3 - S.Kuznets "Economic Growth", 1959, The Free Press, USA, S. 31. Auch A.O.Hirschman "The Strategy", a.a.O. S. 7.

Modell¹ und wie in Europa bis 1860², da in erster Linie die technische Erfahrung und die anderen Fundamente des "Know-how" erforderlich sind, vor allem in den Ländern des Nahen Ostens, in denen die verhinderten potentiellen Ersparnisse sehr groß sind. Im zweiten Abschnitt ist das ausländische Kapital an sich und für sich notwendig, da diese Länder, wie erwähnt, arme Länder sind. Der Eintritt in den zweiten Abschnitt ist von der Mobilität der Produktionsmittel, vom Einkommensniveau und von der Sparneigung in den verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft abhängig. Obwohl während der "Übergangsperiode" (Adaptation-Period)³ der Entwicklung die wissenschaftliche und die technische Reife noch fehlen wird, droht keine ungünstige Entwicklung des Capital-Output-Ratios. Ihre Steigerung verhindert der Induzierungsmechanismus durch den Komplimentaritätseffekt, durch die ökonomische Unteilbarkeit ("Indivisibility") und die "Economies of Scale". Wenn sich der Kapitalstock in den Entwicklungsländern vergrößert, tendiert das Capital-Output-Ratio in Wirklichkeit zuerst zu fallen⁴. Die Profitrate erhöht sich stetig bis zu einem bestimmten Punkt. Von diesem Punkt an hängt jede weitere Erhöhung von der technischen Entwicklung einerseits und von der Organisation auf dem Arbeitsmarkt andererseits ab. Die Entwicklungsländer sind von diesem Punkt ab aber meistens keine "Entwicklungsländer" mehr. Die erste Tendenz des Ratios, zu fallen, bezieht sich auf die Tatsache, daß am Anfang des Wachstums größere Investitionen in der sozialen und der ökonomischen Infrastruktur unternommen werden müssen, die die Profitrate und die marginale Effi-

-
- 1 - E.D.Domar "Essays in The Theory of Economic Growth" Oxford University Press. 1957, S.223-240.
 - 2 - Vgl. J.Robinson "The Generalisation of the General Theory" in "The Rate of Interest and other Essays" Macmillan & Co. Ltd. London, 1952, S.86-87.
 - 3 - Für diese Periode hat J.Tinbergen aus denselben Gründen auch vom gleichgewichtigen Wachstums abgeraten. H.C.Bos, J.Tinbergen "Mathematical Methods of Economic Growth" Mac Graw-Hill Book & Co. Dec. 1962, London, S. 56.
 - 4 - H.J.Bruton "The Short-run Problem of Growth in Underdeveloped Countries", Kyklos 1957, S. 297.

zienz der Investition erhöhen und die Wachstumsrate zunächst vergrößern.

Das ungleichgewichtige Wachstum ist nicht für alle Entwicklungsländer am geeignetsten, sondern es ist für den Prototyp dieser Länder am besten, also für die geographisch und demographisch relativ kleinen Länder mit begrenzten Ressourcen. Die Vorteile des gleichgewichtigen Wachstums können sie über den Außenhandel erzielen, da der Außenhandel durch die Bereitstellung anderer Ressourcen und Qualitäten ein ausgeglicheneres Wachstum ermöglichen kann. In den geographisch und demographisch relativ großen Ländern mit diversen Ressourcen, ist das gleichgewichtige Wachstum, wenn das Kapital aus dem Ausland her eingeführt werden kann, die beste Methode. Die Vorteile des ungleichgewichtigen Wachstums können gleichzeitig auf regionaler Basis beruhen. Die relativ sehr kleinen Länder mit begrenzten Ressourcen, die weder die Vorteile des ungleichgewichtigen Wachstums, noch die Vorteile des gleichgewichtigen Wachstums erzielen können, haben freie Hand, andere Methoden zu suchen (z.B. die Erhöhung der Landwirtschaftsproduktivität, die Konzentration auf bestimmte Industrien, die langfristig einen ausreichenden Exportmarkt haben können).

B. Die Rolle des Staates

1. Allgemeine Charakterisierung

Die Aufgabe des Staates ist in diesen Ländern bedeutend, da sie noch in der sozialen Phase der "Integration" und der "Zielsetzungen" leben. Die soziale Struktur in diesen soziologischen Perioden und die Unmöglichkeit eines determinanten wirtschaftlichen Wachstums verpflichten den Staat, diese Rolle zu übernehmen¹.

1 - B.F.Hoselitz "Economic Policy and Economic Development" in H.C.J.Aitken "The State and Economic Policy", a.a.O. 1959, S. 325 - 352.

Diese Stellung zur Wirtschaft ist an sich kein Grund zur Kritik. Die geschichtlichen Vorgänge und die theoretische Annahme der Optimierung des Sozialprodukts rechtfertigen die staatliche Intervention¹. In Russland vor 1917, in Kanada, in Japan nach 1868, in Deutschland an der Ruhr, an der Saar und in Oberschlesien² und in Italien hat die Regierung maßgeblichen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung und der Vergrößerung des Kapitalstocks gehabt. Während der Ära des Merkantilismus hat die Regierung die private Realkapitalbildung immer stimuliert, indem sie die Industrien von der "unnötigen" ausländischen Konkurrenz abschirmte³. Art und Umfang staatlicher Intervention waren jedoch entsprechend der jeweils herrschenden Wirtschaftsordnung verschieden, wie z.B. staatlicher Dirigismus zur Zeit des Merkantilismus, das Prinzip des Laissez-Faire im Liberalismus, bei dem der Staat lediglich die sogenannte "Nachtwächter-Funktion"⁴, im Rahmen des "ökonomischen Freiheitssystems" hat, unter dem heutigen Motto des "Welfare-State" und in den Staaten mit marxistisch-sozialistischer Wirtschaftsordnung.

Die Intervention des Staates ist heute in den Entwicklungsländern weitaus notwendiger, als sie es in den entwickelten Ländern in jeder Periode ihres Wachstums war. Diese Intervention zeigt sich in dem vorliegenden Fall - abgesehen von der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung - vor allem in der Wirtschaftsplanung⁵.

1 - Vgl. E. Marbach "Zur Frage der wirtschaftlichen Staatsintervention", Verlag Franke, Bern 1950

2 - W. Fischer "Das Verhältnis von Staat und Wirtschaft in Deutschland am Beginn der Industrialisierung", Kyklos 1961. Auch G. Myrdal "International Economy". S. 101. W.W. Lockwood "The Economic Development of Japan", a.a.O. S. 499.

3 - W. Fellner "Trends" a.a.O. S. 342. Vgl. E.F. Heckscher "Mercantilism" London 1935. Auch G.F. Schmoller "The Mercantile System and its Historical Significance" New York and London 1914.

4 - Dieser Ausdruck ist von F. Lassalle.

5 - Vgl. P.P. le Bruton & D.A. Henning "Planning Theory". Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1961.

Die Planung¹ wird meistens von einer der folgenden Ursachen angeregt: Dem Machtstreben der regierenden Klassen, von der Erziehung des Volkes, vom Ehrgeiz, von der Entspannung der sozialen Unterschiede (Verwirklichung des Pareto-Optimums in sozialer Hinsicht) und von der Ausrottung der Armut der Massen², vom Wunsch nach Ausgleich der sozial-marginalen und privat-marginalen Produktivität in der Wirtschaft dieser Länder. Die wirtschaftliche Planung hat die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums zum Ziel. Daneben bestehen meistens noch andere wirtschaftspolitische Ziele. Durch die staatliche Planung wird fast jede wirtschaftliche Tätigkeit kontrolliert. Die Wirtschaftsoperationen werden durch diese Kontrolle harmonisiert und miteinander verknüpft.

Die wirtschaftliche Planung versucht ferner, der Zukunft Rechnung zu tragen, da meistens die Auswirkung und die Realisierung ihrer Ziele in der Zukunft liegen. Sie muß außerdem die Zeit und die Probleme, die in ihr liegen, berücksichtigen. Die Einbeziehung der Zukunft verlangt die Aufstellung eines Programms, das seinerseits gewisse Voraussetzungen bedingt wie statistische Daten über die vorhandenen Hilfsquellen aller Art (Finanzen, Wirtschaft und Menschen) und die wissenschaftlich-topographischen und geologischen Informationen. Denn nur diese Informationen können eine genaue Grundlage für die Planung schaffen. Die Informationen sind jedoch auch nach dem Planungsstart notwendig, da sie nachher die verschiedenen Pro-

1- Die wirtschaftliche Planung ist nicht nur eine Eigenschaft der sozialistischen Volkswirtschaften im marxistischen Sinne, sondern auch in den halbsozialistischen Ländern möglich. Die Ziele und der Umfang der Zentralisierung sind meistens der einzige Unterschied. Die wirtschaftliche Planung ist ferner nicht nur in der Makro-Ökonomie notwendig, in der Mikro-Ökonomie ist sie ebenfalls von Bedeutung, und zwar unter der Bezeichnung "Programmierung".

2 - Vgl. H.P. Williamson und J. Butternickles "Economic Development: Principals and Patterns", New York. 1944. In Indien und in Ägypten ist das Ziel die Erhöhung des Lebensstandards.

bleme aufdecken und den weiteren Verlaufs des Programms bestimmen helfen. Die wirtschaftliche Planung beinhaltet viele Probleme, wie die Benennung des Plans, die Bestimmung der Dauer des Plans, die Harmonisierung der verschiedenen Sektoren und Ziele, das Problem der Bevölkerungsstruktur, die Bürokratisierung, die Auswirkungen auf die Initiative im privaten Sektor, die Effizienz der mit ihrer Durchführung beauftragten Personen und die Realisierung des Optimums der "Allocation of Economic Resources"¹, die Methoden der Durchführung des Plans, wie z.B. das Problem der Priorität in der Auswahl der Investitionsentscheidungen, das Problem der Wahl der Produktionstechnik und das Problem der Wahl der Finanzierungsmethoden.

Diese Planung ist bei der Wahl des gleichgewichtigen Wachstums oder des ungleichgewichtigen Wachstums notwendig. Bei dem gleichgewichtigen Wachstum soll sie jedoch, wenn es erforderlich sein sollte, umfassender sein. Im Falle des ungleichgewichtigen Wachstums ist das nicht unbedingt notwendig, da die Regierung einmal eine unabhängige Variable ist, andererseits ist sie aber eine abhängige. Die Notwendigkeit der Planung ist außerdem in der Beseitigung der sozialen und ökonomischen Widerstände zu sehen.

Die drei letzten Probleme sind die wichtigsten, denn sie stehen mit den anderen in indirektem Zusammenhang. Darum soll die weitere Diskussion auf diese drei Probleme beschränkt werden. Sodann seien die Mittel der Ausführung des Programms und einiger Maßnahmen zur Erleichterung der Ausführung der Planungsprogramme erörtert. Dadurch wird ein allgemeiner und ausführlicher Überblick gegeben.

¹ - E.F.Durbin "Problem of Economic Planning", Routledge and Kegan, Paul. Ltd. London 1949, S. 58 - 90.

2. Probleme der wirtschaftlichen Planung

a) Das Problem der Priorität in der Auswahl der Investitionsentscheidungen

Dieses Problem entsteht in der Aufbauperiode immer dann, wenn die vorgesehene Periode des Wachstums zu Ende gegangen ist. In einigen anderen Ländern, die die Methode des Gleichgewichtswachstums als Wachstumsvorbild angenommen haben, entsteht dieses Problem jedesmal, wenn im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung einige Engpässe oder Lücken auftreten. In diesen Ländern ist die Lösung des Problems etwas einfacher, da die Marktkräfte und der soziale Druck meistens offenlegen, wo die Schwächen und die Dringlichkeit der Investition am größten sind.

In den beiden Ländergruppen ist aber die Entwicklung eines Kriteriums, das die Priorität entscheidet, notwendig, da sich die Regierung auch im letztgenannten Falle nicht mit passiver Unterstützung begnügen kann, besonders dann, wenn der Engpaß sehr akut geworden ist. Die Prioritätsentscheidung nach diesem Kriterium ist auch deswegen notwendig, weil diese Länder nicht alle Investitionsprojekte auf einmal finanzieren können.

Alle Wirtschaftswissenschaftler stimmen heute darin überein, daß die sogenannte "marginale soziale Produktivität"¹ vom Standpunkt statischer Betrachtungsweise aus das ideale Kriterium für diese Auswahl ist. In dynamischer Hinsicht ist es jedoch nicht ausreichend, um das Problem zu lösen, da das Kriterium nicht die langfristigen Änderungen der das Wachstum beeinflussenden Faktoren (vgl. Kapitel II) berücksichtigt. H.A.Leibenstein² ist es gelungen, ein Kriterium

1 - A.E.Kahn "Investment Criteria in the Development" Quarterly Journal of Economics. 1951, S.38-61.

2 - W.Galenson und H.Leibenstein "Criteria and Productivity in Economic Development". Quarterly Journal of Economics. 1955. S. 363-367 und S.343, 345, besonders S. 350-351. Vgl. auch H.Leibenstein "Economic Backwardness and Economic Growth". New York. J. Wiley. 1957.

zu erarbeiten, das auch der dynamischen Seite Rechnung trägt. Es umfaßt neben der marginalen sozialen Produktivität drei Punkte: 1. die Maximierung des laufenden Outputs, 2. die Verbesserung der Zahlungsbilanz durch die Exportförderung, 3. die Erhöhung der Kapitalintensität (die Erhöhung der Proportion des Kapitalstocks zur Zahl der Beschäftigten). Auf lange Sicht bewirken diese Aspekte eine Erhöhung des Einkommens und demzufolge eine Erhöhung der durchschnittlichen Ersparnisse und der Investitionen. Der Konsum erhöht sich mit der Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens und der Beschäftigung. In bezug auf die Bildung des Realkapitals ist dieses Kriterium nicht eindeutig, denn es ist zu allgemein und reicht nicht aus, da es die Interrelation zwischen den verschiedenen Kapitalprojekten und die Tatsache, daß die Kapitalbildung ein zeitlich gebundener Prozeß ist, ignoriert. Eine wichtige Ergänzung dieses Kriteriums¹ besteht in der Einbeziehung der "external economies", die durch bestimmte Interventionsprojekte erzielt werden können und die dadurch weitere Investitionen induzieren können. Der Umfang der "external economies" bestimmt normalerweise den Nutzeffekt der Projekte für die gesamte Wirtschaft. Um sie erzielen zu können, ist es notwendig, die Investitionen in jeder Periode auf die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft zu verteilen. Diese Verteilung sichert dann gewisse "Anhaltspunkte für das Wachstum"², die den anderen Investitionen und dem künftigen Wachstumspotential dienen können.

b) Das Problem der Produktionstechnik³

Dieses Problem der wirtschaftlichen Planung ist das Problem des "Wie". Seine Lösung ergänzt das

1 - Vgl. H.B.Chenery "The Application of Investment Criteria" Quarterly Journal of Economics. Febr. 1953. S. 7.

2 - C.P.Kindleberger "Economic Development" The McGraw-Hill Book & Co. Inc., New York, 1958, S.161-162.

3 - Vgl. A.K.Sen "The Choice of Techniques" Oxford Blackwell. S. 61-67 f.; auch M.Dobb "An Essay on Economic Growth & Planning". London 1960. R & Kegan Paul, S. 1 - 14.

vorige Problem des "Wo". Seine Bedeutung für die Entwicklungsländer liegt im Dualismus ihrer Volkswirtschaft, in der die Preise und die Qualität der Produktionsfaktoren in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich sind (d.h. es existieren verschiedene Arbeits- und Kapitalmärkte in einer Volkswirtschaft). Außerhalb der heutigen Entwicklungsländer ist das Problem kaum von Bedeutung.

Der Transfer der Produktionsmittel zwischen den Sektoren in den Entwicklungsländern ist beschränkt. Die Unterschiedlichkeit führt zu verschiedenen Substitutionsraten zwischen der Arbeit und dem Kapital. In dem einen Sektor ist die Arbeit billig. Das Kapital ist dagegen teuer. Im modernen Sektor ist das Gegenteil der Fall. Die arbeitsintensive Methode ist unter diesen Bedingungen im traditionellen Sektor die geeignete. Die andere Methode ist aus dem gleichen Grunde die vorteilhafteste für den modernen Sektor. Es muß dann berücksichtigt werden, daß im modernen Sektor nur eine beschränkte Anzahl an ausgebildeten Arbeitskräften besteht. Das macht - nicht wegen des Demonstrationseffektes auf der Seite der Produktion - die Durchführung der kapitalintensiven Methoden günstiger. Diese dualistische Lösung hat den Vorteil, daß sie in der Übergangsperiode verwirklicht werden kann und die höchste Beschäftigung einerseits und das Maximum an Output andererseits garantiert.

Im traditionellen Sektor sind die notwendigen Projekte aber auch durch kapitalintensive Methoden durchführbar. Das gilt für Projekte der ökonomischen Infrastruktur. Die arbeitsintensive Methode hat jedoch noch außer ihrer Wirtschaftlichkeit den Vorteil, daß sie die soziale Mobilität und die Beschäftigung erhöhen kann. In den unterbesiedelten Ländern sind die Vorteile dieser Methode geringer. Das resultiert aus der Tatsache, daß eben bei ihnen kein Überschuß an Arbeitskräften besteht. Die Rücksicht auf die

Stabilität im politischen und finanziellen Bereich sind gleichfalls Gründe zum Verzicht auf diese Methode. Außerdem trägt die Methode kaum zur Verbesserung des Lebensstandards der Arbeiter und der Bauern oder zur Erhöhung der Produktivität bei. In den überbevölkerten Ländern bestehen dagegen weitere Gründe, die arbeitsintensive Methode zu bevorzugen. Das sind z.B. die hohen Ausbildungskosten der Arbeiter für die Bedienung der Maschinen und die hohen Abschreibungskosten, die im Falle der kapitalintensiven Methode entstünden.

Im modernen Sektor hat die kapitalintensive Methode den Vorteil, daß sie neben ihrer Wirtschaftlichkeit theoretisch schneller die wirtschaftliche Entwicklung (wegen ihrer Effizienz) fördern kann. Außerdem erleichtert sie den Transfer der neu entstandenen Investitionschancen aus den entwickelten Ländern in die Entwicklungsländer¹, da der größte Teil dieser Investitionschancen kapitalintensiv sind. Ferner sichert sie die "External-Economies" für weitere Industrien und hat einen komplementären Effekt. Bisher ist nur das Angebot der verfügbaren Produktionsfaktoren in diesen Ländern berücksichtigt worden. Die Träger der Wirtschaftspolitik können gleichzeitig andere Ziele berücksichtigen, wie z.B. die Umverteilung des Einkommens, die durch die Produktionsmethode (arbeitsintensiv statt kapitalintensiv oder umgekehrt) in indirekter Weise erreicht werden kann. Das Gleiche gilt für die Behandlung und die Verfolgung anderer Ziele wie die Deckung des Zahlungsbilanzdefizits, (die Berücksichtigung der Technik in den Exportindustrien nach der Lage der Industrien auf den Auslandsmärkten), die Verbesserung der Bedingungen

1 - Das trägt außerdem dazu bei, daß nicht nur die Ergebnisse und die Früchte der wirtschaftlichen Entwicklung in die Entwicklungsländer übergehen, sondern langfristig auch die Saat der Entwicklung. Vgl. H.W.Singer "Economic Progress in Underdeveloped Countries". Social Research, March 1949, S. 4.

des Markts, die Verbesserung der sozialen Verhältnisse, die Veränderung der Lohnstruktur in einem bestimmten Gebiet, oder die Verbesserung der Qualität oder die Erhöhung der Einkommen in einem Gebiet oder die soziale Integration sowie die Änderung des Einkommensniveaus je Kopf.

c) Das Problem der Auswahl der Finanzierungsmittel

Dieses Problem hat im allgemeinen wenig mit dem Problem des Kapital- und Sparangebots zu tun. Es ist ausschließlich ein Problem der kapitalarmen Entwicklungsländer, die von der Finanzierung durch kreditgebende Länder abhängig sind. Die Art der Finanzierung umfaßt langfristige und kurzfristige Kredite und Geschenke. Da keine Inflation und kein Zahlungsbilanzdefizit hervorgerufen werden dürfen, müssen die Behörden der wirtschaftlichen Planung entscheiden, welche Finanzierungsform sie für die jeweilige Investition wählen sollen. Geschenke und zinslose Kredite sind am meisten geeignet für die Finanzierung langfristiger Projekte, wie die kulturelle und soziale Infrastruktur und die Schwerindustrie, deren Auswirkung auf die Produktion erst nach einer Zeitspanne durch die Reduzierung der Kosten oder Erhöhung des Outputs auftreten kann. Die kurzfristigen Kredite sind für die kurzfristigen Projekte adäquat. Denn durch ihre schnelle Rentabilität werden die Rückzahlung der Zinsen und des Kapitals leichter ermöglicht. Grundsätzlich sollen langfristige Kredite in der betreffenden ausländischen Währung nach dem Prinzip der goldenen Finanzregel behandelt werden. Den Entwicklungsländern bleiben dadurch viele ökonomische Schwierigkeiten erspart.

3. Die ökonomischen Mittel der Ausführung des Planes

a) Die Fiskalpolitik

Das wichtigste ökonomische Mittel ist die Fiskalpolitik, da diese Politik die Ziele des Plans im privaten Sektor realisieren hilft. Es handelt sich hier

nicht nur um die sogenannte "neutrale Fiskalpolitik", sondern um die "funktionelle Fiskalpolitik". Auf der Ausgabenseite muß sich die Regierung rational verhalten, damit sie als Vorbild dienen kann. Die Fiskalpolitik ist außerdem ein erfolgreiches Mittel, das die vorhandene Kapitalmenge im privaten Sektor aktivieren kann. Das kann durch die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit den privaten Unternehmern erreicht werden. Die Steuerpolitik kann ebenfalls von großer Bedeutung für diesen Zweck sein. Die sogenannten "Zwecksteuern" fördern auf lange Sicht die Ersparnisbildung und reizen die Investitionen an. Sie beeinflussen auch deren Richtung durch die Änderung der Rentabilitätsrate der Investitionen. In all diesen Fällen spielt die Steuerüberwälzung eine wichtige Rolle. Die Entwicklungsländer müssen von Zeit zu Zeit die Struktur der Einkommensverteilung ändern, wenn sich gewisse Klassen als entwicklungsunwillig zeigen. Die Veränderung des Steuersystems ist eine friedliche Methode für dieses Ziel. Dadurch wird ein neues Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Klassen und eine neue Einkommensverteilung erreicht, die den Erfordernissen des Wachstums besser entspricht¹.

Durch die Verringerung des Geldwertes für die Halter hat die Fiskalpolitik weiter die Möglichkeit, der Neigung zur Liquidität in einigen Entwicklungsländern zu begegnen. Das Fehlen eines organisierten Geld- und Kapitalmarkts wird teilweise dadurch ausgeglichen. Das Kapitalangebot wird günstig beeinflusst. Die fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung sind den keynesianischen Maßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigung (über Pump-Priming)² ähnlich. Sie sind in diesem Falle die Voraussetzung für die Erhöhung der Rentabilität der Investitionen und induzieren über die autonomen Investitionen neue Investitionen³. Die Durch-

1 - Vgl. Louis Shere: "Taxation Policy" in "Economic and Policy". Brookings Institution USA, 1959, Washington DC. S. 63-88.

2 - A. Hansen "Fiscal Policy". W.W. Norton & Co. Inc. New York 1941, S. 261-288.

3 - Vgl. J.J. Polak "International Economic System" London 1954. G. Allen & Unwin. S. 34, 53, 57.

führung dieser Maßnahmen ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es wird auch jeder Regierung überlassen bleiben, wann und wie sie diese oder jene Maßnahme in Kraft treten läßt.

b) Die Handelspolitik

Die Entwicklung der Gewinnaussichten der privaten Investoren ist in vielen Fällen mit der Auswirkung der staatlichen Maßnahmen zur Regelung der Wirtschaft im allgemeinen und den Außenhandelsvorgängen im besonderen verknüpft. Im Bereich der Handelspolitik spielt die Schutzpolitik der Entwicklungsländer theoretisch eine wichtige Rolle, obwohl sie in gewissem Maß die Vorteile des Außenhandels beeinträchtigt, da sie "ein Spiel mit dem Preismechanismus ist". Aus der Sicht der Entwicklungsländer erfordert die Realkapitalbildung die Beseitigung der bestehenden Diskrepanz zwischen dem privaten und sozialen Risiko¹ durch den Übergang zur extensiven Schutzpolitik. Der Übergang der Entwicklungsländer zur Schutzpolitik ist geschichtlich nicht neu. In den vergangenen zwei Jahrhunderten waren alle heutigen sogenannten entwickelten Länder in derselben Etappe des Wachstums zur Schutzpolitik übergegangen. Diese historische Tatsache zeigt sich in den Werken und Theorien bekannter Nationalökonomien, wie F.List, A.Hamilton, J.S.Mill. Damals waren die gleichen Grundlagen für die sogenannte Säuglings-Industrie-Schutzpolitik gegeben, die ihre Anwendung auch heute rechtfertigen. Nach der modernen statischen Theorie des "Tarifoptimums" garantiert die Schutzpolitik große Vorteile für diese Länder. Diese Vorteile liegen in der Tatsache,

1 - Diese Diskrepanz resultiert aus der Existenz des nichttransparenten Markts, seiner geringen Größe, aus dem Bevölkerungsüberschuß, aus der Differenz zwischen dem wirklichen und dem theoretischen Wechselkurs, der Differenz zwischen den Geldlöhnen in der Landwirtschaft und der Industrie und aus der ungünstigen Atmosphäre der Industrie, z.B. Mangel an Organisation und "external economies".

daß sei das höchstmögliche Einkommen garantiert. Die zu frühe Errichtung einer Zollmauer ist aber an sich kein Mittel zur Förderung der Realkapitalbildung. Im Gegenteil erhöht sie die Preise und verarmt auf lange Sicht diese Länder durch die Effekte der Fluktuation der spekulativen ausländischen Investitionen. Außerdem geht dadurch den heimischen Investoren die genaue Schätzung der Nachfrage des Marktes verloren. Denn der Import spiegelt in diesen monokulturellen Ländern die Nachfrage wieder. Die Verhütung der theoretischen und praktischen Nachteile der Handelspolitik, die aus dem häufigen Mißbrauch entstehen können, ist durch die temporäre Schutzpolitik möglich, wenn die Regierung dieser Länder ihre Maßnahmen nicht auf finanzielle Subventionen erstrecken will.

Die Subventionen haben dieselbe Bedeutung und Auswirkung wie die Zollltarife. Sie haben aber einige Vorteile gegenüber den Zollltarifen, da die Schutzzölle nur global wirken, während mit Hilfe der Subventionen gezielte Maßnahmen möglich sind. Letztere haben den Vorzug, daß die Investoren durch Kontrolle seitens der Regierung beeinflußt werden können. Durch diese Kontrolle gelingt es der Regierung, das Wachstum des Kapitalstocks und die Dynamik der Volkswirtschaft zu garantieren. Hierdurch wächst die Volkswirtschaft harmonisch mit dem Außenhandel. Ein solches Wachstumsmodell ist aber zumeist unrealistisch, denn die Regierungen dieser Länder haben nicht die finanziellen Mittel, solche Mengen von Subventionen zu gewähren. Der verbleibende Weg aus dem Dilemma ist die Kombination der beiden Instrumente im Dienst dieses Zieles. Die Subventionen, Exportprämien und -erstattungen einerseits garantieren die Kontrolle der Regierung in der neuen Industrie, andererseits sichert die Schutzpolitik den Markt für die Säuglingsindustrie. Dadurch werden die Nachteile einer

isolierten Schutzpolitik vermieden. Die neue Industrie wird hingegen veranlaßt, ökonomisch zu produzieren und im Rahmen der Ziele der Wirtschaftsplanung zu arbeiten.

c) Die Stabilisierungspolitik

Die wirtschaftliche Planung der Entwicklung muß immer die Tatsache berücksichtigen, daß die Entwicklungsländer wenig Finanzierungsmittel haben und daß sie einem chronischen Zahlungsbilanzdefizit ausgesetzt sind. Die geringen Finanzierungsmittel rühren aus der niedrigen Gesamtsumme der folgenden drei Quellen her:

1. die realen Ersparnisse, 2. die Kapazität des Bankensystems, 3. die gebotenen Fonds. Die Inflationsanfälligkeit dieser Länder bei jedem Niveau der Ersparnisse zwingt die Wirtschaftsplaner, vorsichtig mit der Entwicklung mitzugehen. Sie befinden sich vor einer Situation, die sie einmal zur Eindämpfung der entstehenden Inflation zwingt. Andererseits müssen sie die Inflation als Ansporn verursachen. Diese doppelseitige Rolle ist dadurch begründet, daß sich die Inflation in diesen Ländern oft durch die außerhalb der durch finanzpolitische Maßnahmen bedingten Umstände entwickelt. So entwickelt sie sich nicht gezielt als Folge des schwachen und unelastischen Bank- und Kreditsystems, als Folge der Übermacht der Gewerkschaften und der anderen Organisationen im modernen Sektor, als Folge des Zahlungsbilanzdefizits, z.B. bei der Auswirkung des internationalen Demonstrationseffekts, als Folge der schwachen und der niedrigen Produktionskapazität der Volkswirtschaft, die sich am klarsten in der Zeit hoher Exporterlöse zeigt. Gezielt hingegen ist die Inflation, wenn die zu ihr führenden Maßnahmen Bestandteil der monetären und der Wachstumspolitik der Regierung sind.

Bei einem sektoral ungleichgewichtigen Wachstum kann sich eine Inflation entwickeln, die zwar zu Anfang nicht monetär bedingt ist. Ob sie von einer milden "schleichenden" Inflation in eine offene Inflation ausartet, wird von den monetären und nicht-monetären Maßnahmen der Regierung abhängen: Bei einem gleichgewichtigen Wachstum der verschiedenen Sektoren in der Volkswirtschaft besteht ein relatives strukturelles Gleichgewicht zwischen den Preisen in den einzelnen Sektoren. Bleibt ein Sektor (B) hinter einem Sektor (A) im Wachstum zurück, so werden die Preise im Sektor B steigen und einen "Inflationary Pull" auf die Preise im Sektor A ausüben. Durch Investitionen, die das Wachstum des Outputs im Sektor B relativ dem der anderen Sektoren angleicht, kann die Inflation gedämpft werden.

Die Gefahr der Inflation ist gering bei hoher Angebotselastizität und nur geringfügigen relativen Preissteigerungen im Sektor B. Sie ist groß bei niedriger Angebotselastizität und hohen Preissteigerungen im Sektor B. In diesem Falle besteht die Gefahr, daß die Inflation nicht rechtzeitig durch Investitionen im Sektor B gedämpft werden kann oder daß die Größe der Investitionen nicht ausreichend ist. Die Entstehung einer Preisspirale, die sich infolge der sektoralen Verflechtungen auf alle Sektoren ausdehnt, führt im Ergebnis zur offenen Inflation.

Die durch ein sektorales Ungleichgewicht hervorgerufene Inflation erfordert Maßnahmen besonderer Art. Die Kontrolle der Preise hat hier, wie das im Kriegszustand der Fall ist, keinerlei Bedeutung. Eine beschränkte Kontrolle kann höchstens temporär zur Verringerung der Preissteigerungen führen, bis die Investitionen und die Erhöhung des Outputs wirksam werden. Die normale Fiskalpolitik und die Geldpolitik haben keinen besonderen Einfluß auf diese Inflation. Eine zwangsweise Reduzierung der Preise in den Sektoren,

die keine Preissteigerungen erlitten haben, zum Zweck der Kompensation der Steigerung der Preise in dem im Wachstum zurückgebliebenen Sektor bringt nur eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit und eine Beeinträchtigung des Prozesses der Vergrößerung des Marktes mit sich. Die einzigen erfolgreichen Maßnahmen sind die Einführung hinreichender Investitionen durch die Regierung sowie die Beseitigung aller Investitionshindernisse durch organisatorische, institutionelle und fiskalpolitische Maßnahmen (z.B. Zinserleichterung, Durchführung einiger Reformen), um eine Induzierung weiterer Investitionen zu gewährleisten. Dadurch wird die Elastizität der Angebotsfunktion im schwachen Sektor erhöht.

Diese Methode ist in ihren Grundlagen ähnlich wie im Fall der Inflation des "Cost-Push-Typs", in der gewisse Interessengruppen¹, die bei hohem Einkommen und bei Vollbeschäftigung in der demokratischen Gesellschaft ihre politische und wirtschaftliche Macht einsetzen, Preissteigerungen anstreben, um ihre Forderung nach Erhöhung der Gewinne bzw. der Geldlöhne durchzusetzen, die die reale Produktivität der Arbeit übersteigen (die sogenannte Preis-Lohn-Spirale). Die Verhütung der Arbeitslosigkeit zwingt die Regierung zu Maßnahmen, die im Endziel die Realproduktivität fördern. Die Ermutigung der realen Investitionen ist ein Beispiel solcher Maßnahmen. Die Ursachen der Inflation in den Entwicklungsländern sind verschieden und müssen genau untersucht werden, ehe die Stabilisierungspolitik im Dienst der wirtschaftlichen Entwicklung benutzt wird.

1 - In der Literatur werden sie als "interest groups" bezeichnet. Ihre Definition ist von J. Madison geprägt, nämlich diejenige von Gruppen, die spezielle Interessen in der Gesellschaft haben und die deswegen eine Umschichtung im Einkommen verlangen.

4. Die außerökonomischen Mittel

Die Durchführung des Programms der wirtschaftlichen Entwicklung stößt manchmal auf viele Hindernisse, die durch die ökonomischen Mittel nicht zu beseitigen sind. Daher ist der Einsatz gewisser Maßnahmen erforderlich, die nur durch die Regierungsgewalt ermöglicht werden. Diese Maßnahmen dienen meistens einem der drei folgenden Ziele:

- a) die Schaffung neuer Institutionen,
- b) die Einführung neuer Organisationen bzw. die Veränderung der bestehenden Organisationen,
- c) die Schaffung einer neuen Gesellschafts- und Einkommensstruktur.

Das erste Ziel besteht oft im Aufbau einer wissenschaftlichen Forschungsanstalt, eines Bankensystems und eines Gold- und Kapitalmarkts, eines Versicherungssystems und der Gründung einer Börse. Dieses Ziel ist besonders wichtig, da die mittleren und kleineren Betriebe für lange Zeit vorherrschend bleiben. Das zweite Ziel ist für die Entwicklungsländer eine unvermeidbare Folge und gleichzeitig Voraussetzung des Entwicklungsprozesses. Es ist bekannt, daß jedes Entwicklungsstadium seine notwendigen Organisationen hat. Diese Organisationen verlieren viel von ihrer Dynamik, wenn die Gesellschaft das jeweilige Stadium überschritten hat. Oft werden sie ein Hindernis sein. Die "Nachfrage" der Entwicklungsländer nach Organisationen wie z.B. Genossenschaften (Konsum-, Produktionsgenossenschaften) ist sehr groß. Sie sind auf ihre Einführung aus den entwickelten Ländern angewiesen. Denn sie erstreben in ihrem Wachstum das Stadium, wo diese Organisationen notwendig sind. Die Einführung der Organisationen aus dem Ausland muß jedoch der neuen Umwelt angepaßt werden. Auf der Angebotsseite ist die Änderung bzw. Abschaffung bestehender Organisationen eine Aufgabe, die unternommen werden muß, damit die Harmonie mit der neuen Gesellschaft und der Volkswirtschaft ge-

sichert bleibt. Die Regierung muß immer anstreben, daß die Organisationen optimal gestaltet sind. Eine Überorganisation kann genau so das Wachstum belasten wie das Fehlen jeglicher Organisation. Das gilt vor allem für die Lage auf dem Arbeitsmarkt, für den Absatz der Firmen und die Abstimmung der Angebotsseite und der Nachfrageseite im Markt (untransparenter Markt). Die Überorganisation hat viele Folgen, die denen der Unterorganisation gleichen, wie die Schwächung der Elastizität des betreffenden Sektors, die Steigerung der Preise, die Herabsetzung der Qualität der Produkte und der Rückgang der Produktion. Diese Folgen treten auf wegen der schwachen Absorptionskraft des Markts für die Organisation. Der Markt in den Entwicklungsländern absorbiert nur eine Firma oder zwei in jedem Sektor, die die gleichen Produkte herstellen. Diese oligopolistischen Marktformen führen meistens zur Monopolisierung, da es sich hier um eine Oligopolie mit konkurrierenden Firmen und nicht um eine Oligopolie mit einer Preisführerschaft handelt. Denn um die Preisschwankung, die diese Art von Oligopolie begleitet, zu vermeiden, schließen sich die Firmen zu Monopolen zusammen. Der Staat muß darum immer dem Ziel nachgehen, diese Lage wieder zu normalisieren. Im Falle eines Fehlschlages der leichten Maßnahmen der Kontrolle oder des Mahnens muß die Regierung alle Industrien verstaatlichen, die für die Erhöhung der Preise, aber nicht für die Reduzierung der Kosten kämpfen, z.B. viele mittlere und kleinere Industrien.

Das dritte Ziel bedingt die meistens herrschende ungünstige Gesellschaftsstruktur in der ersten Etappe des Wachstums für die weitere Entwicklung. Die ungünstige Gesellschaftsstruktur spiegelt sich oft in dem Feudalismus wieder, dieser wiederum in der Macht der aristokratischen Klasse. Die Abschaffung dieser Macht und die Ersetzung des Feudalismus durch eine ent-

wicklungsgünstigere soziale Gesellschaftsordnung verlangt die Umverteilung des Einkommens. Diese Umverteilung hat den Vorrang vor der Steigerung des Einkommens. Dieses Ziel kann langsam und friedlich erreicht werden. Es kann aber auch durch kurze und einschneidende Maßnahmen erreicht werden.

Der langsame Weg wird durch die Veränderung der Produktionstechnik in den Betrieben, besonders aber durch die Steuerreform beschritten. Dieser Weg ist aber meistens nicht gangbar. Das liegt am starken Widerstand der herrschenden interessierten Klassen. Das Scheitern dieses Weges direkt oder indirekt (durch die Tatsache, daß die herrschenden Klassen die Mehrheit in den Parlamenten der Entwicklungsländer haben), macht den anderen Weg zur einzigen Alternative für jede reformatorische Regierung.

Dieser kurze Weg besteht in der Bodenreform. Die Bodenreform hat viele Vorteile und einige Nachteile, welche manchmal die Vorteile überwiegen. Sie ist jedoch im allgemeinen der notwendige erste Schritt für die Befreiung der Energien der Entwicklungsländer, in denen die Landwirtschaftsproduktion die Einkommensquelle für den größten Teil der Bevölkerung ist¹, wie das aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

Tabelle 6

Beitrag der Landwirtschaft zum Sozialprodukt in einigen unterentwickelten Ländern

Land	Jahr	Anteil am Sozialprodukt
Tanganjika	1960	59
Indien	1959	48
Ägypten	1956	33
Korea	1960	38
Panama	1960	27
Pakistan	1954	54
Syrien	1959	32
Türkei	1959	44
Nigeria	1957	63
Ekuador	1960	36

Quelle: "The statistical Yearbook of UNO" 1961, S. 489-494

¹ - Report of UNO, "Measures for the Economic Development of the Underdeveloped countries". New York. 1951, S. 21.

Tabelle 7

Der Anteil der Agrarbevölkerung an der gesamten Bevölkerung

Land	Jahr	Prozentsatz
Türkei	1935-44	76
	1945-60	72
Venezuela	1945-60	40
Sudan	1945-60	87
Korea, Rep.	1945-60	67
Kongo (Leopoldville)	1945-60	84
Algerien	1945-60	71
Griechenland	1945-60	52
Spanien	1945-60	48
Jugoslawien	1945-60	73

Quelle: FAO, UNO, 1961, Rom, Production Yearbook, S. 16 - 17.

Tabelle 8

Der Anteil der beschäftigten Bevölkerung im Landwirtschaftssektor im Verhältnis zur gesamten aktiven Bevölkerung

Land	Jahr	Prozentsatz
Türkei	1935-44	82
Türkei	1945-60	77
Venezuela	1935-44	50
Venezuela	1945-60	41
Spanien	1935-44	52
Spanien	1945-60	49
VAR (Ägypten)	1935-44	71
VAR (Ägypten)	1945-60	64
Jugoslawien	1935-44	78
Jugoslawien	1945-60	67
Griechenland	1945-60	48
Kongo (Leopoldville)	1945-60	85
Korea, Rep.	1945-60	80

Quelle: FAO, UNO, 1961, Production Yearbook, Rom, S. 20 - 21.

Die Bodenreform schwächt den Demonstrationseffekt im passiven Sinne und verstärkt seine positive Auswirkung. Sie erhöht die Spar- und Investitionstätigkeit im Durchschnitt, indem sie die Auswirkung des Pigou-Effektes beseitigt.¹ Sie erhöht damit die Elastizität der Produktion und die Willigkeit zur Arbeit: die ökonomische Rente wird reduziert. Der Boden verliert etwas von seiner Anziehungskraft als Spar- und Investitionsziel. Das Problem der "Abwesenheit" wird gelöst. Die zweiklassige Gesellschaft marxistischen Typs wird dadurch beendet. Die optimale Zuteilung der Hilfsquellen wird näher rücken. Die sozialen Folgen der Konzentration des Vermögens werden beseitigt. Der Markt und die Nachfrage für die lebenswichtigen Konsumgüter werden größer durch die Erhöhung der Kaufkraft der bisher kleinen Einkommensempfänger. Die Produktivität der Arbeit wird erhöht werden, da die Willigkeit zur Arbeit höher und auch die Organisationsmöglichkeit größer werden. Die Bodenreform ist manchmal von Nachteilen begleitet, wenn man diesen nicht rechtzeitig begegnet². Die Bauern besitzen bis jetzt kein Kapital. Sie haben keine Erfahrung mit den Maschinen. Sie sind oft Analphabeten und ignorant. Diese Nachteile führen oft zur Herabsetzung der Produktion. Die Regierung muß die Nachteile durch Hilfskredite und vor

1 - Sie wird sich nicht sehr stark erhöhen, doch auf jeden Fall wird sie höher sein als bisher.

2 - Diese Nachteile sind in einigen Ländern der Anlaß, die Bodenreform nicht durchzuführen. Die modernen Wachstumstheoretiker haben ein Kriterium entwickelt, wonach jede Regierung sich entscheiden kann, ob dieser Schritt wirksam ist oder nicht. Es zielt im allgemeinen nur auf den wirtschaftlichen Wohlstand. Es besagt, daß die Vorteile größer sein müssen, d.h. "eine Steigerung der wirtschaftlichen Wohlfahrt, wenn diejenigen, die Vorteile aus der Änderung ziehen, diejenigen, welche Verluste erleiden, entschädigen können und trotzdem noch für die ersteren ein Gewinn übrig bleibt". (Kaldor-Hicks-Kriterium). Vgl. H. Bayer "Wirtschaftsgestaltungen". Duncker und Humboldt, Berlin, 1955, S. 233.

allem durch den Aufbau und die Einführung neuer Investitionen und neuer Organisationen, wie die Genossenschaften im Agrarsektor, beseitigen.

Bodenreform bedeutet jedoch nicht nur die Zerstückelung der großen Landbesitze, sondern auch die Zusammenlegung der sehr klein gewordenen Betriebe (im Nah- und Mittelosten und Fernen Osten wird dies durch die Erbschaftsgesetze verursacht) in größere Betriebe (Genossenschaften), die die Bewirtschaftung durch die moderne Technik möglich macht. Sie muß gleichzeitig die Bodenbenutzung verbessern und neue Pachtgesetze, Organisationen einführen. Die Schaffung einer neuen Gesellschaftsstruktur bedeutet nicht lediglich die Neuverteilung des Einkommens. Es gibt viele andere Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen. Die Regierung hat zu diesem Zweck neue Gesetze zu erlassen, die die zivilen, personellen und die Handelstätigkeiten neu gestalten und die das Volk von den alten Dogmen und den veralteten Traditionen befreien.

Die Entwicklungsländer sind nicht in der Lage, eine autonome, expansive oder automatische Entwicklung durchzuführen, wie es der größte Teil der entwickelten Länder von heute mehr oder weniger schon verwirklichen konnte. Denn diese Länder befinden sich in einer durch die Umwelt bedingten anderen Situation. Die heutigen Entwicklungsländer sind geographisch und demographisch fast sämtlich kleine Länder, wenn der Makstab von S.Kuznets hierfür angelegt wird¹. Sie haben eine ungünstige Ausgangsposition durch ihr niedrigeres Einkommensniveau und durch ihre schlechte Welthandelsposition.

Diese Länder sind darum in ihrer Entwicklung von den entwickelten Ländern abhängig. Diese Abhängigkeit umfaßt die Finanzierung, die Ausbildung, die wissenschaftlichen und technischen Innovationen und die Märkte. Aus dieser Abhängigkeit können sich die Entwick-

1 - S.Kuznets "Economic Growth of Small Nations". In "The Challenge of Development". Jerusalem 1958, at the Jerusalem Post Press. S. 9 - 13.

lungsländer etwas lösen. Das wird bei einer verstärkten Zusammenarbeit untereinander der Fall sein. Großbritannien, Burma, die USA, Kanada, Australien und die Schweiz sind historische Beispiele des Vorteils solcher Zusammenarbeit und eines gegenseitigen Anschlusses. Für die Zusammenarbeit besteht grundsätzlich in dem größten Teil dieser Länder sowohl das Motiv wie die politische Grundlage. Das Motiv all dieser potentiellen Fälle der Zusammenarbeit ist der politische oder ökonomische Druck von außen, der sich immer wieder in der Geschichte als Hauptgrund der Zusammenarbeit erwies. In Europa war es die Expansion des Kommunismus. In den Entwicklungsländern ist ähnlicher Druck vorhanden, obwohl von diesen Ländern unterschiedlich empfunden wird. Die Angst vor dem Kommunismus, dem Imperialismus, dem Neokolonialismus und vor der ökonomischen Ausbeutung ist groß. Ähnliche Ideen, die die politische Grundlage dieser Zusammenarbeit bilden, sind für viele Gruppen der Entwicklungsländer vorhanden. Der Panarabismus ist für die arabischen Länder eine solche Grundlage. Der Panafrikanismus¹ kann in Westafrika womöglich die Grundlage bieten. In den Ibero-amerikanischen Ländern bestehen ähnliche Gedanken, die die Grundlage solcher Zusammenarbeit sein könnten. Die ökonomische Zusammenarbeit unter solchen Gruppen kann auf lange Sicht als handelsfördernd angesehen werden. Ihre Auswirkung auf den Welthandel ist günstig. Das liegt an folgenden Gründen:²

1.) Die ökonomische Zusammenarbeit, die oft ihren Ausdruck in ökonomischen Unionen oder Integrationen findet, verbessert die ökonomischen Aussichten für die industrielle Entwicklung und für die Realkapitalbildung durch Herabsetzung der Transportkosten und die Erleichterung der Bedingungen für "Economies of Scale", da die

1 - Vgl. Twining (Lord) "Afrika im Umbruch" "Konsequenzen und Erwartungen". Offene Welt, Bd. Nr. 73, 1961, S. 328.

2 - R.A.Allen "Integration in the undeveloped Areas". Kyklos 1961, S. 327.

Märkte größer werden und die Verteilung der Hilfsquellen effizienter wird.

2.) Es ist sicher, daß der Zusammenschluß eines armen Landes mit einem anderen armen Land nicht ein reiches Land ergibt¹, aber diese ökonomische Integration verbessert oft die Bedingungen des Außenhandels durch die Kontrolle und die Monopolisierung eines größeren Teiles des Angebotes auf dem Weltmarkt. Auf der Nachfrageseite erreichen sie für ihre Importgüter billigere Preise, zumindest durch die Beziehung größerer Quantitäten von Gütern.

3.) Sie können dadurch ihre Handlungskraft in einer Zeit erhöhen, in der die automatische internationale Bewegung des Kapitals lahmgelegt wurde. Sie können größere Kredite aus politischen Gründen erhalten, aber auch aus ökonomischen Gründen, die durch die höhere Sicherheit und Zahlungsfähigkeit entstehen. Die Kreditbedingungen werden dadurch leichter.

4.) Die Zahlungsbilanzschwierigkeiten werden gemildert, denn durch die ökonomische Integration kommt das Gesetz von J.B.Say im Bereich des Außenhandels dieser Länder wieder zum Zuge. Infolge der Variation der Exporte wird dann auf die Dauer die Möglichkeit geschaffen, die Importe zu finanzieren. Die Zahlungsbilanz der Gruppe wird dadurch ausgeglichen.

5.) Sofern die Bedingungen der Integration es erlauben, kann jeder Staat ein Exportdefizit infolge gefallener Preise oder infolge eines Rückganges der Quantität der Exportgüter durch Trockenheit und andere Ursachen kompensieren, indem er auf die gemeinsame Kasse zurückgreift.

1 - E.Salin "Unterentwickelte Länder - Begriff und Wirklichkeit". Kyklos 1959. S. 402-424. Diese Variation der Empfindung läßt die Grundlagen zur Zusammenarbeit geringer werden. Der Druck allein ist kein ausreichendes Motiv zur Zusammenarbeit. Anstelle der Solidarität könnte sich vielmehr eine Konkurrenz und Rivalität entwickeln, um sich schneller aus der Armut herauszuheben.

6.) Diese Integration wird natürlich auch handelsabschließende Effekte neben den handelsaufschließenden Effekten wie jede andere ökonomische Union haben¹. Sie wird jedoch von den positiven Effekten stärker beeinflusst. Die Länder werden sich gegenseitig mit Rohstoffen von Konsumgütern und sogar Kapitalgütern und Facharbeitern beliefern können.

Trotz dieser Möglichkeiten der Abschwächung ihrer Abhängigkeit bleiben die Entwicklungsländer von den entwickelten Ländern abhängig. Gegen diese Abhängigkeit können die Entwicklungsländer zwar nicht viele ökonomische Mittel einsetzen. Sie können jedoch durch politische Aktionen ihre Ziele erreichen. Als diese Ziele sollten genau verfolgt werden: Die Bekämpfung jeder Art eines neuen Kolonialismus, der ein gewisses Prestige in seinen früheren Kolonialländern zurückerobern möchte, und der Durchbruch der bisherigen industriellen Monopole. Die Entwicklungsländer sollten immer daran denken, daß der Wettbewerb im internationalen Handel und in der Wirtschaft die günstigste Bedingung für ihre Realkapitalbildung und ihre wirtschaftliches Wachstum schafft. Sie müssen ferner alle Argumente für die Zollmauern der entwickelten Länder als unzutreffend entlarven.

Die Entwicklungsländer betreiben gegenüber den Industrien der entwickelten Länder kein Dumping, sondern sie sind eine echte Konkurrenz, gerechtfertigt durch die niedrigen Reallöhne unter der Annahme, daß die Technik sich ausreichend entwickelt, um die Pro-Stück-Reallöhne auch niedrig zu halten. Ricardo stellt für ihre Argumentation den besten Rückhalt. An diesem Punkt, an dem mit dem Worten von H.J.Seraphim die Grenze zwischen der Wirtschaft und der Politik liegt², sei die Betrachtung abgeschlossen.

1 - Die handelsabschließenden Effekte führen zu schlechterer Arbeitsteilung. Sie sind besonders oft vorhanden, wenn die Zollsätze hoch und wenn das Gebiet der Zollunion klein ist.

2 - H.J.Seraphim "Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik". Göttingen 1955. S. 173. Ähnliche Gedanken wurden auch von G.Myrdal ausgedrückt. "The Element in the Development of Economic Theory". London 1953. S.1-22, S.196-197.

S P E Z I E L L E R T E I L

Das Problem in Syrien

Kapitel VII.

Die Merkmale Syriens

S y r i e n ist einer der kleinsten Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Zur Zeit deckt es 184 500 qkm Fläche. Davon sin 90 000 qkm im Osten und Südosten des Landes im jetzigen Zustand Wüste. Im Jahre 1962 hatte es eine Bevölkerung von 4 930 000 Einwohnern einschließlich von 350 000 Nomaden. Die Bevölkerung wächst jährlich im Durchschnitt um 1,7 - 1,8 %¹. Dem Altersaufbau nach ist das Volk ein junges Volk. Die Bevölkerungsstruktur demonstriert das Problem der sogenannten "Jugendabhängigkeit". Das sogenannte "wirtschaftliche Alter"² ist in Syrien niedriger als in den entwickelten Ländern. Die vorherrschende Rasse ist die arabische (mit 90 % der Einwohner). Rassistisch in der Minderheit sind die Kurden (200 000 Einwohner) im Nordosten, die Turkmanen im Nordwesten, die Tscherkessen im Südosten und die Armenier (130 000 Einwohner) in den beiden großen Städten Damaskus und Aleppo. Ihre Eigenschaften als fremdes Element sind jedoch - ausgenommen die Armenier - durch die herrschende arabisch-islamische Tradition und arabische Sprache verschwunden. 88 % der Bevölkerung bekennt sich zum Islam. Der Rest bekennt sich zu einer der bekannten alten oder neuen Sekten des Christentums.

1 - Die Geburtsrate in Syrien lag in der Periode von 1950 - 1960 zwischen 2,5 und 2,1 % jährlich. Die Sterblichkeitsrate lag zwischen 0,7 und 0,5 % jährlich. Eine bemerkbare Tendenz zur schnellen Abnahme dieser Rate ist vorhanden. Die Tendenz zur Abnahme der Geburtsrate ist hingegen langsamer. Die folgenden Zahlen geben eine Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung von 1800 - 1958: 1800: 500 000, 1900: 1 500 000, 1938: 2 800 000, 1948: 3 300 000, 1958: 4 000 000. Vgl. K.Grundwald and J.O.Ronall, a.a.O. S. 46. Auch UNO Monthly Bulletin of statistics". 1962. 16. S. 4.

2 - In den entwickelten Ländern liegt es zwischen 15 - 65 Jahren. In Syrien zwischen 15 - 60.

In der Reihenfolge der Mitgliederzahl sind sie: griechisch-orthodox, armenisch-orthodox, syrisch-orthodox, griechisch-katholisch, armenisch-katholisch, Maroniten und Protestanten. Eine kleine jüdische Minderheit ist noch in Syrien geblieben, doch hat sie keine bedeutende Rolle mehr in der syrischen Gesellschaft infolge der Feindseligkeiten zwischen den arabischen Staaten und Israel seit dem Jahre 1948. Die Christen üben einen großen Einfluss auf die syrische Wirtschaft aus, besonders im privaten Finanzsektor. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften sind im allgemeinen gut. In seinen Tälern und Bergen beherbergt Syrien die ersten Zivilisationen, die die Menschheit kannte. Auf seinem Boden entwickelten sich die drei großen Religionen: der Islam, das Christentum und das Judentum. Es ist jedoch immer ein Durchgangs- und Übergangsland geblieben¹. Verschiedene Kulturen und Strömungen treffen sich in diesem Land. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse waren oft widerspruchsvoll. Zur Zeit treffen sich in Syrien die Merkmale von vier Kulturen: die arabische Kultur, die islamische Kultur, die Kultur des Mittelmeers und die westliche Kultur, die sich am meisten Geltung verschaffen konnte. Die Vorherrschaft der westlichen Kultur blieb aber unvollständig. Das ist ein typisches Beispiel für das Schicksal der westlichen Kultur im Nahen und Mittleren Osten. Dem Westen gelang es zwar, die Merkmale der herrschenden orientalischen Kulturen von den Toren Wiens in den Tagen Meternichs bis Istanbul zu verdrängen, durch die Überlegenheit seiner technischen und materialistischen Kultur konnte er jedoch nicht eine endgültige und vollständige Herrschaft für seine Kultur in diesem Gebiet erzielen. Das ist überall in den Metropolen dieses Gebietes bemerkbar, in Bagdad, Ankara, Istanbul, Aleppo, Beirut, Kairo, Alexandrien oder in Damaskus. Das schweigsame Zugeständnis des Orients, das in der Übernahme der west-

1 - Eine ausführliche und sorgfältige Studie auf diesem Gebiet ist das Werk von A.J.Toynbee "Der Gang der Geschichte", Europa-Verlag, Zürich, 1958, S. 143 - 145.

lichen Produktionsmethoden und teilweise der Lebensauffassung zum Ausdruck kommt, stellt nicht die gesamte Reaktion des Orients dar. Die Reaktion auf die westliche Herausforderung wird manifestiert durch den Versuch, das westliche Wertsystem universal abzulehnen und womöglich abzuwerten.

In Syrien stehen hinter dieser Richtung zwei Bevölkerungsgruppen. Beide sind mehr oder weniger von den anderen bisher herrschenden Kulturen beeinflusst. Beide Gruppen sind in Syrien, wie überall im Nahosten, auf den Universitäten sowie auf der Straße stark vertreten. Um die Ausdrücke von J. Toynbee zu benutzen, sind sie: "die Zealots" und die "Herodians". Die erste Gruppe will sich aus Prestige, teilweise aus dem Wunsch gegen jede Veränderung im herrschenden Wertsystem, der westlichen-technischen Kultur widersetzen. Die andere will zwar diese Kultur durch das Erlernen ihrer Geheimnisse und der Mittel ihrer Stärke bekämpfen. Beide sind sich darüber vorläufig einig. Die Dauer dieser Einigkeit hängt von den politischen, ökonomischen und demographischen Vorgängen in Syrien und den entsprechenden Vorgängen in den anderen Gebieten der islamischen und der westlichen Welten ab. Die Bedeutung dieser beiden Gruppen könnte verloren gehen, wenn die Technik und die Lage der Weltwirtschaft eine revolutionäre Änderung in den ökonomischen Merkmalen dieses Gebietes hervorbringen. Nur dann wird die westliche Herausforderung ihr Ziel endgültig und vollständig erreichen. Bis dahin bleibt Syrien ein Land, das zwar von mehreren Kulturen beeinflusst, aber von keiner vollständig beherrscht wird. Der Charakter des arabischen Volkes in Syrien bleibt der eines Gemisches von Unruhe, Labilität, Hang nach Extremen, Undurchsichtigkeit und psychischer Zerrissenheit neben der Offenheit, Intelligenz, Fleiß, Freundschaft, Gutmütigkeit, Sparsamkeit, Frohsinn, betonter Individualität, Freiheitsdrang und Stolz. Die politische Stabilität hat

unter dieser Tatsache sehr leiden müssen. Das Land kannte kaum die politische Unabhängigkeit oder Stabilität. Es war immer ein Teil eines anderen Imperiums durch die Eroberung der Nachbarstaaten oder fernen Völker wie die Babylonier, Assyrer, die alten Ägypter, Perser, Griechen, Römer und Byzantiner, oder war zerrissen in kleine Staatsgebilde. Die Expansion des Islams im 7. Jahrhundert vervollständigte die bis dahin nur teilweise Arabisierung Syriens. Seither ist Syrien ein arabisches Land geworden. Mit dieser ethnologischen, kulturellen und religiösen Einheit ist das Schicksal Syriens mit dem der anderen arabischen Völker verbunden. Als arabisches Land erlebte Syrien seinen höchsten Aufstiegsunkt, als Damaskus (661-750 n.Chr.) die Hauptstadt des damals großen arabischen Reichs der Omayyaden wurde, welches das Gebiet der damaligen zivilisierten Welt von Spanien bis China umfaßte. Am Ende dieser Periode rückte Syrien schrittweise immer mehr in den Schatten der Weltgeschichte. Zuerst wurde es durch die Rivalitäten im arabischen Raum vernachlässigt. Später wurde es von den Mongolen, Kreuzfahrern und dann den Türken beherrscht. Die Herrschaft des Osman-Türken, die 401 Jahre (1517-1918) lang dauerte, hatte Syrien eine lange Ruheperiode gebracht, die jedoch von keinem Nutzen für die wirtschaftliche Entwicklung war, da der soziale und politische Rahmen dieses Staates sehr ungünstig gewesen war. Erst im 19. Jahrhundert hatte Syrien wieder einen Anschluß an die Kerne der modernen Zivilisation gefunden, zuerst kulturelle über die christlichen Missionen und über den Handel. Später aber durch die Kriegshandlungen des Imperialismus, als es sich dem französischen Mandat (24. 7.1920 - 27.9.1941) unterstellen mußte. Am 17.4.1946 errang es nach Kampf zum erstenmal wieder die volle Unabhängigkeit. Die internationalen Konflikte, die heute die Welt teilen, die geheimen oligopolistischen Kämpfe der westlichen

Industriestaaten im Nahen Osten¹, die Rivalitäten im Nahen Osten² und die dogmatischen, personellen, familiären, regionalen und die durch die wirtschaftliche Entwicklung bedingten Spannungen, erschüttern jedoch immer noch die politische Stabilität Syriens und machen die Einführung der Demokratie im westlich-klassischen Sinne des Wortes fast unmöglich. Ralph Bunche hat diese Tatsache formuliert: "Demokratie in unserem Sinne ist keine starke Macht in dieser Region und so weit ich voraussehen kann, gibt es kaum ein Zeichen, daß sie sich überhaupt so entwickeln wird."³

Seit dem 30.3.1949 begann die Armee immer ihre bedeutender werdende Stellung in der Bestimmung der Politik in Syrien zu nehmen. In der Periode von 1949 - 1963 wurde acht mal ein Staatsstreich verübt. Die Rolle der Armee war die Rolle des Innovators, der den Widerstand der feudalen Tradition und Klasse durchbrechen möchte. Das ist eine typische Rolle der Armee als organisierte Macht in fast allen heutigen Entwicklungsländern. In Syrien haben folgende Gründe diese Entwicklung bestimmt:

1. Die Armee und besonders das Offizierskorps ist in Syrien wie in allen anderen Entwicklungsländern, die vom osmanischen Reich 1918 abgefallen sind, der wichtigste, größte und der mächtigste Teil der Intelligenzia. Sie, besonders das Offizierskorps, ist meistens von den relativ gebildeten Schichten durchsetzt, die durch die relativ hohen gezahlten Gehälter

1 - Sie waren bedeutend, als die westeuropäischen Mächte noch eine Weltstellung hatten.

2 - Von dem Kampf um Palästina abgesehen, verbergen die Rivalitäten im Nahen Osten meistens den Wunsch nach einer Expansion auf Kosten anderer, das Bestreben der Wiederherstellung des regionalen Gleichgewichts, die Unterschiedlichkeit im Entwicklungsgrad und den Wunsch nach der Erlangung der Führungsstelle in dem Gebiet.

3 - K. Grunwald and J.O.Ronall, a.a.O. S. 268.

der Angehörigen der Streitkräfte, wo die Wirtschaft nur langsam expandiert, angezogen werden. Sie sind außerdem besonders modern technisch ausgebildet. Diese Orientierung lassen die Verhandlungen der Politiker, der Zivilverwaltung mit ihrer Terminkalenderpolitik und die Methoden der Parlamentäre unabweichbar und zu langwierig erscheinen. Das Militär ist im allgemeinen weniger religiös als die Zivilverwaltung. Es ist deshalb weniger traditionsgebunden. Es unterstützt jeden Versuch zur Erneuerung und zur wirtschaftlichen Entwicklung.

2. Die altmodischen Geldleiher, kleine Händler, Handwerker und der normale Bauer haben im Durchschnitt nicht die Durchschlagskraft des Offizierskorps, dessen Glaube an die Freiheit, an das nationale Interesse und an die nationale Ehre sowie dessen universalen Weltanschauung, und sind deshalb nicht geeignet, die Macht zu übernehmen.

3. In Syrien ist die Diskrepanz zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen, zwischen den Nationalisten und den Regionalisten, zwischen den Kosmopoliten und den Nationalisten, zwischen den Regierenden und den Regierten, zwischen den verschiedenen Familien auf dem Lande, zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten, zwischen der Landbevölkerung und der sehr für die Entwicklung kämpfenden städtischen Bevölkerung (die geschickten Ärzte, tüchtigen Rechtsanwälte, die unzufriedenen Studenten, das organisierte Proletariat und der Mob) zu groß, als daß sie nur durch die Armee wieder ausgefüllt bzw. ausgeräumt werden kann.

4. Die Vielfältigkeit der politischen Kräfte in Syrien machen die Stabilität des Landes fast unmöglich. Die Interessengruppen haben widersprechende Anschauungen. Ihr Hauptziel ist aber die Macht und die spezielle Interessenwahrung. Zu Gunsten der Massen der Bevölkerung versuchte die Armee sie wiederholt zu entmachten.

5. In Syrien gab es bisher keine echte "politische Gesellschaft" mit langer Tradition wie in England. Die starke Konzentration der Tradition und der Gedankenbildung wie überall sonst in den Entwicklungsländern, machte die Bildung eines politischen Nachwuchses in Syrien unmöglich.

6. Die Armee ist indessen der Überzeugung, daß sie den einzigen Schutz der Staatsgewalt unter diesen Bedingungen darstellt. Diese Stellung läßt sie sich als hauptverantwortlich für die Interessen der Nation fühlen.

7. In Syrien ist die Armee, wie alle anderen arabischen Armeen an der Grenze Palästinas, sich bewußt, wie notwendig und schnell eine wirtschaftliche Entwicklung durchgeführt werden muß, um die arabische Macht erhöhen zu können. Die oft auftretenden strukturellen Hemmnisse für dieses Wachstum können nur durch eine organisierte Macht beseitigt werden.

8. In Syrien ist der Staat und das Volk nicht identisch. In seiner überwiegenden Mehrheit hat das Volk die arabische Einheit zum Ziel. Die Realisierung dieser Zielsetzung blieb die Aufgabe der Armee.

Die Armee hat in Syrien kaum den Erfolg, den sie in anderen arabischen Ländern, z.B. der Irak, Ägypten, Sudan, gehabt hatten. Zwar gelang es ihr jedes Mal, einen Staatsstreich durchzuführen, sie war jedoch jedes Mal wieder auf neue Zivilpersonen angewiesen, die die Verwirklichung des Staatsstreichs bzw. der Revolutionsziele ermöglichen sollten. Die Abhängigkeit von den Zivilisten, die Uneinigkeit zwischen dem Militär, die "shame-oriented" syrische vorwiegend Agrargesellschaft, die Zerrissenheit der politischen Kräfte und die unruhige, sich immer nach Abwechslung sehnende Mentalität, bedingt durch die klimatische und bisher herrschende ökonomische Bedingungen, sind für die bisherige Unstabilität verantwortlich. Mit dem Beginn des arabischen Zusammenschlusses beginnt politisch, ökonomisch und sozial eine neue Ära.

Die Volkswirtschaft Syriens blieb in ihrer Struktur bis vor kurzer Zeit nahezu unverändert. Als Durchgangsland waren die Landwirtschaft und der Handel die Hauptaktivitäten des Landes. Das Handwerk - und heute die moderne Industrie - stehen bis heute an der dritten Stelle in der Wertschöpfung und der Beschäftigung¹. Das ergibt sich aus folgenden Tabellen:

Tabelle 9

Inländische Bruttoproduktion nach der industriellen Herkunft in Syrien in %

Jahr	Wert	Landw., Forst- Fischw.	Manufaktur- industrie	Bauwirt- schaft	Verkehr	Handel	öffentl. Vertei- digung	and- res
1953	1881	44	12	3	7	15	5	14
1957	2514	44	12	3	5	15	7	14
1958	2198	32	15	4	6	15	10	18
1959	2266	32	15	3	6	14	11	19
1960	2123	30	16	5	6	18	10	15
1961	2256	35	16	5	4	14	9	17

Quelle: The Statistical Yearbook, UNO, 1960, S.464.

Anmerkung: Ab 1960 wurden die Zahlen von dem Verfasser ermittelt.

Tabelle 10

Die Zahl der Arbeitskraft in Syrien nach den Sektoren
Jahr 1960 - 1961

Bevölkerung	4 550 000 = 100	
davon Arbeitskräfte	1 530 000 = 33,6 % =	100
im Sekt. Landwirt- schaft	820 000	53,6
im Sektor Industrie, einschl. Handwerk	110 000	7,2
im Sekt. Dienstleistun- gen	600 000	39,2

Quelle: "Plan der Zukunft" (arabisch) 1961, United Arab. Republic Press.

1 - Die Vergleiche mit den Zahlen vor dem 1. Weltkrieg erhärten diese Behauptung. 10 - 15 % der Bevölkerung waren im Handwerk und der Industrie beschäftigt. Vgl. K.Grunwald and J.O.Ronall, a.a.O. S. 302.

Syrien ist in dieser Hinsicht jedoch nur ein typisches Beispiel für viele Entwicklungsländer, wie aus dem Vergleich mit der folgenden Tabelle hervorgeht:

Tabelle 11

Das heimische Großprodukt nach industrieller Herkunft in einigen Entwicklungsländern im Jahre 1955

Land	Agrar, Forst, Fischerei	Manufaktur, Bergbau, Konstruktion, Elektrizität	Handel und Transport	andere
Indien	49	17	16	18
Syrien	32	18	20	30
Türkei	44	25	14	17
Ekuador	36	27	12	25
Kolumbien	38	23	19	20
Griechenland	32	27	18	23

Quelle: The statistical Yearbook, UNO, 1961, S.490-494.

Die Landwirtschaft erzielt zur Zeit durchschnittlich 45 % des Sozialprodukts Syriens. 50 - 60 % der Bevölkerung sind auch in diesem Sektor beschäftigt. 75 - 80 % beziehen ihr Einkommen direkt oder indirekt aus der Landwirtschaft. Vom wertmäßigen Export entfallen 70 - 80 % auf die Landwirtschaft. Das Nettoangebot der Nahrungsmittel je Kopf liegt im Jahre 1957 täglich bei 2 330 Kalorien, die zur Hälfte durch Brotverbrauch gedeckt werden. (Deutschland 2 940 Kalorien 1957 - 1961). Die Zusammensetzung der Nahrungsmittel im Jahre 1957 zeigt das noch deutlicher: 162 kg Brot pro Kopf, Kartoffeln 10 kg, Zucker 11 kg, Gemüse 11 kg, Fleisch 59 kg, Eier 12, Fische 1 kg, Milch 5 l, Fett und Öl 6 kg je Person.

Die Industriexporte nehmen jedoch langsam zu. Sie machen zur Zeit durchschnittlich 20 % des wertmäßigen Exports aus. Die Hauptmärkte Syriens sind die USA und Westeuropa für die traditionellen Exportgüter (meistens Agrargüter) und der Nahe Osten (ausgenommen die

Türkei und Israel) für die Waren der Konsumgüter-industrie.

Die Zahlungsbilanz weist ein chronisches Warenbilanzdefizit aus, jedoch ist die Zahlungsbilanz Syriens fast im Gleichgewicht, da sich durch die Zahlungen der Ölgesellschaften, durch die Überweisungen von im Ausland lebenden Syrern (Auswanderer, Kaufleute und Arbeiter), durch den Fremdenverkehr und durch die ausländische Hilfe ergibt.

Die syrische Währung ist seit 1952 zum größten Teil frei konvertierbar¹. Die Stabilisierung der Preise dieser Währung wird durch ein leistungsfähiges Büro (Stabilisierungsfonds) durchgeführt. Die folgende Tabelle zeigt den relativen festen Wechselkurs der syrischen Währung in den Jahren 1957 und 1958. Dieser relative, feste Wechselkurs wurde gewährleistet durch diesen Stabilisierungsfonds, der die saisonale Zyklusbewegung im syrischen Export ausgleicht. Der durchschnittliche Bankenwechselkurs betrug zwischen 100,3 % - maximal 101,7 % des Kurses des Stabilisierungsfonds.

Tabelle 12

Durchschnittliche Preise des USA Dollar in Syrien
(in S.Piastern in Damaskus)

Monat	Preis der Stabilisierungsfonds		Durchschnittl. Bankkurs Syrische Piaster	
	1957	1958	1957	1958
Januar	356,5	356,5	360	361,3
Februar	356,5	356,5	363	362,8
März	356,5	356,5	362,4	361,3
April	356,5	356,5	360,5	395,3
Mai	356,5	356,5	360,2	360,2
Juni	356,5	356,5	360,5	359,7
Juli	356,5	356,5	357,8	361,6
August	356,5	356,5	358,9	359,5
September	356,5	356,5	361,6	358,6
Oktober	356,5	356,5	358,8	360,0
November	356,5	356,5	357,8	360,2
Dezember	356,5	356,5	358,7	362,9

Quelle: The Economic Events Nr. 8, Chamber of Commerce, Damaskus, Syrien, 1959.

¹ - Der freie Markt, in dem viele unkontrollierte Transaktionen vollzogen wurden, wurde am 4.2.-28.9. 1961 und wieder einmal im Mai 1963 abgeschafft.

Das System des Stabilisierungsfonds schenkte Vertrauen und Sicherheit für die Träger der syrischen Währung. Es brachte Syrien großen Nutzen. Diese Nutzungen zeigen sich in der relativen Steigerung der syrischen internationalen Liquidität, vgl. Tabelle 13, und der Bestände an ausländischen Devisen und Gold, vgl. Tabelle 14.

Tabelle 13

Syriens internationale Liquidität
Disposit-Geldbanken: Die ausländischen
Devisen (Millionen US-Dollar)

Jahr	Betrag
1951	19
1952	21
1953	13
1954	12
1955	16
1956	12
1957	10
1958	7
1959	19
1960	17

Quelle: IMF, "International Financial Statistics" 1962 / 10-12. S. 26.

Tabelle 14

Die offiziellen Gold- und ausländischen Devisenbestände (in Millionen US-Dollar)

Jahr	Ausländische Devisen	Gold	zusammen
1951	8	11	19
1952	15	14	30
1953	30	14	44
1954	30	17	46
1955	29	19	47
1956	45	19	63
1957	38	24	62
1958	22	24	46
1959	33	19	53
1960	31	19	50
1961 III	19	19	38

Quelle: IMF, a.a.O. 1962. S. 22, 24, 25.

Der Nutzen aus der Stabilisierung der Preise der syrischen Währung¹ kam jedoch gewissen privilegierten Klassen zugute. Als Voraussetzung für eine soziale Revolution und schnellere Industrialisierung mußte auf Grund einer umfangreichen Staatsintervention dieses System daher aufgegeben werden.

Die Struktur der syrischen Landwirtschaft weist im Bild eine "Oasenwirtschaft" auf, da das Land in der trockenen Zone der Erde liegt. Die landwirtschaftliche Produktion wird durch die starke Abhängigkeit von der Natur, vor allem vom Regenfall geprägt. Die Niederschlagsmenge ist im allgemeinen gering, durchschnittlich liegt sie bei 300 mm pro Jahr im Regengebiet. Sie ist aber sehr unterschiedlich, sowohl zeitlich, räumlich und auch hinsichtlich der Menge. Sie vermindert sich vom Westen nach Osten und vom Norden nach Süden (Lattaqia 900 mm, Palmira 3 mm, Aleppo 477 mm, Damaskus 250 mm). Die Temperatur nimmt in der selben Richtung zu. Insgesamt 85 % dieses Agrargebietes sind vom Regenfall zur Zeit abhängig. Die Bevölkerungsdichte nimmt in der Richtung der Abnahme der Niederschläge ab und zwar von 130 om der Lataqia-Region und 52 Einwohner je qkm in der Damaskus-Region bis auf 14 in der Al-Hasaka-Region im Nordosten und auf 8 Einwohner je qkm in Deir-El-Zor im Osten². Durchschnittlich liegt die Bevölkerungsdichte im Jahre 1961 bei 27 Einwohnern je qkm. Im westlichen Teil des sogenannten "fruchtbaren Halbmonds", von der Küste des Mittelmeers bis zur sogenannten "Regenlinie", wird das Land kultiviert. Der

1 - Der Wechselkurs je US-Dollar (in syrische Lira)

Jahr	Wechselkurs Freik.	Jahr	Wechselkurs Freik.
1951	2,19-3,82	1958	3,565-3,585
1952	2,19-3,71	1959	3,565-3,585
1953	2,19-3,58	1960	3,565-3,585
1954	3,565-3,585	1961	3,565-3,585
1955	3,565-3,585	ab 24.7.	
1956	3,565-3,585	1962	3,800-3,820
1957	3,565-3,585		

Quelle: The Statistical Yearbook of UNO. 1961.

S.512-513 und 242. Auch IMF, a.a.O. 1962: 10-12, S. 244.

2 - The Syrian Abstracts 1957 - 1962.

syrische Boden, mit einigen Ausnahmen bei Damaskus, an der Küste, beim Fluß Orontes, und beim Euphrat, ist, unter Berücksichtigung des heutigen technischen Niveaus ein marginales Land im Vergleich zu dem anderen Boden. Die Produktivität je Hektar ist daher relativ gering. Die Produktion ist nach den klimatischen und geographischen Bedingungen unterschiedlich. Sie ist auf wenige Agrarerzeugnisse konzentriert. Sie umfaßt vor allem die Getreide Weizen, Gerste, Mais sowie Baumwolle, Obst und Gemüse. Die Produktionszentren verteilen sich in diesem Gebiet auf die Zahl von 5 550 Dörfern. Die Produktionsmethode ist kapitalintensiv und modern im Nordosten und in der Aleppo-Region. Sie ist traditionell im Süden und im Westen. Der Grund ist hauptsächlich in den günstigen Voraussetzungen für die "large-scale" Produktion und dem Mangel an Arbeitskräften im Norden zu sehen. In der syrischen Landwirtschaft hat in den letzten Jahren die Verwendung der chemischen Düngemittel je Hektar rasch zugenommen. Die Agrarproduktionszentren befinden sich meistens in der Nähe eines Flusses, einer Wasserquelle, einer Stadt oder des Mittelmeers, da das Wasser als Ader des Lebens im Nahen Osten angesehen wird. Früher und teilweise auch heute, sind die Dörfer nur durch einen Karawanenweg verbunden, der für die Autos fast unpassierbar ist. Etwa ein Drittel (6 552 000 ha) des Restbodens wird hauptsächlich als Weidefläche für den Viehbestand Syriens genutzt.

Die erzwungene "Dorfwirtschaft"¹ und die niedrige Produktivität je Kopf in diesen Wirtschaftsgemeinschaften hat zur Unterbindung fast aller Kontakte untereinander geführt. Sie war weiterhin einer fruchtbaren Entwicklung des Produktionsprozesses in dem ganzen Land

1 - Syrien befindet sich in der Hinsicht genau in der Lage, die Karl Marx in Indien beschrieben hat in seinem Artikel "The British Rule in India", The New York Tribune, Juni, 25, 1853.

abträglich. Erst nach dem zweiten Weltkrieg vollzog sich die Umwandlung vom städtischen und stämmischen Bewußtsein zu einem nationalen Bewußtsein, in dem der Einzelne nunmehr seine soziale Stellung hervorhebt.

Trotz dieser Umstände steht Syrien an einem vorderen Platz hinsichtlich der Kultivierung und der Fruchtbarkeit des Bodens unter allen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens (vgl. Tabellen 15 und 16).

Tabelle 15

Schätzung des kultivierten und kulturfähigen Bodens im Mittleren Osten
(im Prozentsatz der gesamten Fläche)

Land	Fläche in qkm	kultivierbar	kultiviert
		in v.H.	in v.H.
Ägypten	385 000	3,5	2,5
Iran	630 000	30,0	10,0
Irak	171 000	27,0	9,0
Israel	8 000	30,0	20,0
Jordanien	38 000	?	6,0
Libanon	4 000	29,4	21,0
Syrien	74 000	25,0	13,0

Quelle: "Industrialisation in Middle East", a.a.O., S. 57.

Bezogen auf den Prozentsatz der Bevölkerung, der in Städten von über 10 000 Einwohnern lebt, steht Syrien an zweiter Stelle hinter Israel.

Tabelle 16

Prozentsatz der Bevölkerung, die in den Gebieten mit Städten über 10 000 Einwohnern lebt

Land	Prozentsatz
Afghanistan	10 %
Zypern	22 %
Eritrea	18 %
Iran	20 %
Irak	20 %
Jordanien	22 %
Türkei	25 %
Ägypten	33 %
Syrien-Libanon	36 %
Israel	60 %

Quelle: K.Grunwald, J.O.Ronall, a.a.O.S.40.

Durch das Eindringen der westlichen zivilisatorischen Einflüsse, wodurch die Modernisierung der Landwirtschaft ermöglicht wurde, gelang es jedoch, teilweise diese Art der "Oasen-Wirtschaft" zu überwinden. Der Aufbau eines Bewässerungssystems würde auf die Dauer zwar eine gleichmäßigere und intensivere Ausnutzung des Bodens für die Produktion gestatten. Bis jetzt jedoch produziert die syrische Landwirtschaft nur Winterernten, da der größte Teil der Bewässerungsprojekte, die die intensive und mannigfaltige Landwirtschaft ermöglichen, sich noch im Bau befindet.

Unter den heutigen technischen Bedingungen der Produktion weist der landwirtschaftliche Sektor Syriens eine Überbevölkerung und einen gewissen Grad an Unterbeschäftigung auf, obwohl Syrien als relativ "unterbesiedeltes Land" bezeichnet werden kann, in dem auf den Kopf der Bevölkerung ein Hektar des kultivierbaren Bodens fällt (Stand 1961). Aus strukturellen Gründen müssen die Bauern die kurze Regenzeit abwarten. Nach den besten Schätzungen sind 15 - 20 % der syrischen Bauern unterbeschäftigt oder arbeitslos¹.

Das besagt keineswegs, daß der landwirtschaftliche Sektor in Syrien wirklich überbevölkert ist. Eine Verbesserung der ökonomischen und sozialen Bedingungen in diesem Sektor könnte die Richtung der Binnenwanderung umkehren.²

Der syrische Bauer ist wegen seiner Armut oft unterernährt, überbelastet, melancholisch, verzweifelt, desorganisiert, irrationell, fatalistisch und an die Widrigkeit des Schicksals gewohnt. Diese charakteristischen Merkmale verhindern produktive Arbeitsleistungen. Wegen seiner Armut ist er gezwungen, seine Kinder trotz bestehender Schulpflicht der Schule zu entziehen. Sein psychologischer und gesundheitlicher

1 - C.Wolf jr. and S.C.Sufrin "Capital Formation and Foreign Investment" in "The Underdeveloped Areas". 1955. USA, Syracuse University, S. 14.

2 - "The Economic Development of Syria". Report of a international Bank for Development and Reconstruction. Baltimore, 1955, USA.

Zustand liegt weit hinter dem seiner Berufskollegen in den entwickelten Ländern zurück, obwohl er sich im allgemeinen noch in einer besseren Lage befindet, als die Bauern vieler anderer Entwicklungsländer Asiens, Afrikas oder Lateinamerikas, wenn man z.B. die verfügbare landwirtschaftliche Nutzfläche je Kopf der Bevölkerung und die Produktivität je Hektar, von der Getreideproduktion abgesehen, als Maßstab nimmt¹ auch wenn berücksichtigt wird, daß diese Produktivität je Hektar in vielen Fällen unter dem Durchschnitt der entsprechenden Produktivität liegt.

Der Industriesektor ist historisch kein neuer Sektor in der Volkswirtschaft Syriens, wie es der Fall in den anderen Ländern des Orients ist, sondern ein alter Sektor. Die moderne Industrie entsteht in Syrien auf den Ruinen des einst berühmten Handwerks und nicht daneben wie in Jordanien und Libyen (die evolutionäre Industrialisierung). Die Industrialisierung Syriens trug vorerst die Merkmale der exogenen Industrialisierung revolutionären Typs, die von anderen Klassen als den Handwerkern durchgeführt wurde, Am Anfang war diese im Grunde ausbeutend orientiert. Später wurden einige Merkmale des "transplanting industrialisation" sichtbar. In den zwei letzten Jahrzehnten war sie endogen revolutionärer Art, die auf Agrarbasis gründet. In den letzten Jahren begann diese Industrialisierung die Merkmale "politischer Industrialisierung" zu tragen (Industrialisierung von oben). Viele Ursachen stehen hinter dieser Entwicklung, wie die der Unterbeschäftigung bzw. des Drucks der Bevölkerung, der Wille nach einer Unabhängigkeit vom Ausland, sowie die Realisierung des Mottos des Wohlfahrtsstaates. Die statistischen Daten zeigen eine relativ schnelle Expansion dieses Sektors im Ver-

1 - FAO, UNO, Production Yearbook, 1961, Vol. 15.
Rome, Italy, S. 33-82.

hältnis zu den anderen Sektoren¹. In der Periode 1950 - 1956 stieg das industrielle Einkommen in Syrien um durchschnittlich 12 % jährlich. Im absoluten Sinne blieb die Industrieproduktion gering. Die Energieproduktion ist von 0,89 - 1957, 1,00 - 1958, 1,810 - 1959, 1,32 - 1960 angestiegen. Je Kopf ist der Konsum von - gemessen in Kohle - 223 kg - 1957 auf 289 kg - 1960 gestiegen. Dem Wert ihrer Produktion im Verhältnis zu der gesamten Industrieproduktion nach umfaßt die syrische Industrie einige verhältnismäßig entwickelte Industrien, wie Spinnereien, Textilien, Leder einschl. Schuhe und Gummischuhe, Glas und Ölraffinerie. Andere Industrien sind in etwas kleinerem Ausmaß vorhanden wie Getreide- und Reissäuberung, Olivenölmühlen, Getränke und Alkohol, Konserven, Nahrungsmittel, Tabak und Zigaretten, Zement, Baumwollreinigung, flüssiger Sauerstoff, Agrarmaschinen, Streichhölzer, Bekleidung, Seife und kosmetische Industrie, Teppiche, Waffen, Druck, Automontagen, Elektrizitätswerke und Mosaik- und Kunsthandwerk. Der größte Teil dieser Industrien sind kleine Industrien, d.h. ohne "Economies of Scale". Die Gründe dafür sind folgende:

1. Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Produzenten, 2. die Probleme der Finanzierung, 3. der handwerkliche Hintergrund einiger dieser Industrien, in den entwickelten Ländern werden parallele Operationen durch dasselbe "Operation-Scale", 4. die unstandardisierten Wünsche der Konsumenten.

Die syrische Industrie, die zum größten Teil durch die privaten Unternehmer entstand, hat jedoch viele Probleme, die noch im Verlauf dieser Arbeit behandelt werden, vor allem die Probleme des Absatzes, der Arbeitskräfte, des Managements, der Infrastruktur, der

1 - Dieses wird durch die Berechnung des Koeffizienten des differentialen Wachstums ermittelt. Die Rate der Expansion eines Sektors in einer gewissen Periode =

$$\frac{\text{Rate der Zunahme der Beschäftigung im Sektor}}{\text{Rate der Zunahme der Beschäftigung in den anderen Sektoren}}$$

Überorganisation und die in den letzten Jahren gestiegene Spannung auf dem Arbeitsmarkt infolge des Drucks aus den bisher privilegierten Bevölkerungsschichten. Eine konzentriert Oligopolie besteht in der Textilien- und Zementbranche (Imperfect Competition with Oligopoly). Oft trägt das die Merkmale der differentialen Oligopolie, aber nicht mit Preisführerschaft oder vom determinierenden Typ. In einigen Branchen ist die Oligopolie wegen der Transportkosten, der Marktdesintegration, der technischen Ausrüstung, der Qualität der Güter, der Konsumentenpräferenz und die Unge-
wissenheit der Konsumenten, zu einem Monopol geworden. Es ist eine technische und finanzielle Konzentration in einigen Branchen festzustellen. Es ist jedoch nicht möglich festzustellen, wie groß "der Grad der monopolistischen Macht" (nach Lerner: Preis minus Marginalkosten) ist, und zwar aus Mangel an statistischen Daten. Aber die Handelspolitik der Regierung und die Angst vor der Verstaatlichung setzt dieser politischen Macht eine Grenze. Der Zollschutz erspart der syrischen Industrie die Werbekosten. Charakteristisch für die syrischen Unternehmer ist die Neigung, einen größtmöglichen Gewinn kurzfristig herauszuholen, eine Folge der kaufmännischen Tradition. Die syrische Industrie hat im allgemeinen eine höhere Rentabilität, der Lohnanteil ist im Verhältnis zu dem gesamten "Value-added" im allgemeinen niedrig. In vielen Industrien, die ununterbrochen im Laufe des Jahres arbeiten, erreicht der Gewinn (konventionell) im Verhältnis zu den Lohnkosten das 2,5-fache¹. Aus konjunkturellen, monopolistischen, organisatorischen Gründen und wegen der preisunelastischen Nachfrage haben die großen Firmen der Textilbranche, Glas und Zement einen hohen Verkehrswert im Verhältnis zu dem Substanzwert der Industrie. Die Selbstfinanzierung war am Anfang vorherrschend. Jetzt spielt die Kreditaufnahme

1 - F.A.O. UNO a.a.O. 1959, Rom, S. 125.

die größte Rolle. Die Vermögensübertragungen sind von keiner nennenswerten Bedeutung bei der Vermögensbildung der Industrie. Die Verteilung der Produktivitätszunahme vollzog sich in Syrien bis jetzt zu gunsten des Kapitals.

Die Topographie des Bodens ist theoretisch bei der Bestimmung des Standortes der Industrie neutral. Aus folgenden Gründen ist die syrische Industrie jedoch auf das Gebiet West-Syriens konzentriert. Vor allem auf das Gebiet von Damaskus, Aleppo, Lattaqia und Homs.

- 1.) Das Fehlen der Rohstoffe, der Energie und des Wassers außerhalb des oben genannten Gebietes bindet die Entstehung von Grundstoffindustrien an diese Gebiete. Die Transportkosten sind in diesem Gebiet niedriger. Die Nähe dieses Gebietes zu den Import-Export-Häfen (Lattaqia und Beirut) ist ein weiterer Grund zur Agglomeration.
- 2.) In der Urbanisierung¹.
- 3.) Die "Economies of Scale" in gewissen Industrien.
- 4.) Die nicht wesentliche Erhöhung der Bodenrenten infolge der Erschließung neuen Bodens: dadurch konnte die Bevölkerungszunahme nicht zu einer Degglomeration führen.
- 5.) Die Produktionskosten für Nahrungsmittel blieben niedrig.
- 6.) Die "Scale of Operation" sind nicht nennenswert gestiegen.

Da die syrischen Städte seit jeher ökonomisch über Standortvorteile verfügen, liegen die industriellen Produktionszentren auch bis heute in der Stadtnähe. Sie sind wie große Handel- und Industrieinseln. Man kann daher sagen, daß die syrischen Städte solche des

1 - Die wissenschaftlichen, technischen und leistungsfähig ausgebildeten Arbeitskräfte (Elité) sind in diesen Gebieten vorhanden. Die Sicherheit und die Ordnung spielen desgleichen eine Rolle.

"generativen Typs"¹ sind, d.h., sie leisten für die wirtschaftliche Entwicklung einen positiven Beitrag². Außerdem tragen die Städte viel bei für die Herstellung des Friedens, für die Beseitigung der religiösen Vorurteile und für die Einführung einer neuen Wertskala. Das ist besonders spürbar, wenn man die Situation in den ländlichen Gegenden beobachtet. Diese syrischen Industriekerne weisen heute ein heterogenes Bild auf. Städtebaulich bestehen große Diskrepanzen je nach dem Alter der Stadtanlagen und nach dem Grund der wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Gebietes. Auch die Bevölkerung ist, verglichen mit anderen Ländern, heterogen. Die Städte erleben ein rasches Wachstum durch den Menschenzu- strom der Arbeitssuchenden aus den ländlichen Gegenden, die die Elendsviertel, "the slums", in den Vororten bewohnen. Viele soziale und moralische Probleme entstehen als Folge dieser Dekadenz der bisher herrschenden feudalistischen Agrarverfassungen und der Änderung der Wirtschaftsstruktur. Im allgemeinen sind es die Probleme der entwurzelten Menschen, die den Umbruch begleiten. Diese Entwicklung wird zum Teil der Auswirkung des von W.Sombart geprägten Gesetzes des "doppelten Stellenwertes" erfolgen, wonach die Zunahme von zwei Arbeitsplätzen in der Versorgung und der Verwaltung hervorruft. Zusätzlich, wenn auch in geringerem Ausmaß, erklären irrationale Gründe die Entwicklung, wie das Gesetz von C.N.Parkinson und die Anziehungskraft wachsender Städte.

-
- 1 - B.Hoselitz "The sociological Aspect of Economic Growth" in "The Free Press of Glencoe 1960". USA. S. 187-188. Die Urbanisierung wird meistens von "External Economies" Marshall-Typ, die einen agglomerations-Effekt haben, begleitet. Der Gegensatz zu dem generativen Typ ist die Stadt des "Paralysing Type".
 - 2 - Damaskus ist es indes gelungen, auch eine kulturelle, religiöse und politische Bedeutung neben der ökonomischen zu erlangen.

Der Handel gehört noch immer zur beliebtesten und geachtetsten ökonomischen Aktivität der liberalen Kräfte des syrischen Volks. In ihm finden ihre Talente und ihre Sehnsucht nach einem mobilen Leben Befriedigung und durch ihn werden ihre Ziele nach einem schnellen wirtschaftlichen Aufstieg, nach persönlicher Freiheit und nach Unabhängigkeit vom Staate realisierbar. Die Expansion der Industrie, der Aufstieg der kapitalistischen Klasse, die Entstehung einer Arbeitsklasse mit Bewußtsein ("Lump and Blue-Collar Proletariats") und der Einfluß der Intellektuellen stehen im Begriff, die Position des Handels in der Struktur der syrischen Volkswirtschaft zu ändern und die syrische Mentalität zu wandeln. . .

Der Dienstleistungssektor ist in Syrien (auch in den anderen Entwicklungsländern Nahostens wie Libanon) übermäßig groß. Das erfolgt zum Teil durch die Substitution des Einkommens, durch die Ruhe (Müßiggang) bei jedem Einkommensniveau. Viele Rechtsanwälte, Makler, kleine Händler, Künstler, Steuerberater, Kommissionäre, Handelsagenten und Vertreter, Träger und Schuhputzer befinden sich am Margin. Die weitgehende Unterbeschäftigung hat ihren Grund in der niedrigen Kapazität und der Produktivität der übrigen Produktionssektoren. Die Einzelhandelsspanne ist - angesichts der starken Konkurrenz unter den Produzenten im Inlandsmarkt und infolge der Nichtexistenz einer Präferenz bei den Käufern - groß. Sie ist auch relativ groß, sogar trotz der Preisbindung durch die Regierung (Richtpreise). Die Großhandelsspanne ist in diesem Sektor relativ klein, da hier nur bessere Kenntnisse und spezielle Geschäftsbeziehungen ausschlaggebend sind. Sie ist etwas größer bei den Importgütern, die der Großhandel direkt übermittelt, ohne vorherige Vertretungsbeziehung.

Verglichen mit vielen anderen Entwicklungsländern ist die syrische Volkswirtschaft trotz der häufigen "Coup d'État" in der Zeit von 1949 - 1963 relativ

funktionsfähig. Von den Grundbesitzern abgesehen, herrscht vorläufig kein Gegensatz zwischen den Interessen der drei Hauptsektoren. Darum wurde es Syrien leicht, zur Schutzpolitik überzugehen. Auch hat das Interesse aller dieser Sektoren an einer gesunden Finanzpolitik zu der Tatsache geführt, daß Syrien eines der wenigen Entwicklungsländer ist, die ihre Entwicklung ohne gezielte Inflation betreiben, wenn auch eine schleichende Inflation leicht festzustellen ist. Die syrische Volkswirtschaft ist noch im Begriff der Entwicklung. Diese Entwicklung wird für jeden Forscher in der Dominanz der dualen Volkswirtschaft, der sogenannten "Autonomie der Investitionssektoren"¹, die in allen ökonomischen und sozialen Bereichen deutlich ist, bemerkbar.

Im modernen Sektor der Volkswirtschaft treten alle soziologischen Merkmale entwickelter Länder zutage, da in ihm die Merkmale und Maßstäbe der amerikanischen - europäischen - Kultur vorherrschend sind. Die Familie ist auf die Mitglieder beschränkt, die durch die direkte Blutsverwandtschaft verbunden sind. Zwischen Mann und Frau besteht weitgehend Gleichberechtigung. Die Heirat ist gesellschaftlich zum größten Teil endogen, obwohl die exogene Heirat nicht unbekannt ist. Die Bevölkerung nimmt ziemlich schnell zu, die Sterblichkeitsrate nimmt langsam ab. Infolge der Emanzipation der Frau, der Verbesserung des Bildungsniveaus, der Eintritt der Frau als Arbeitskraft, der Erweiterung im Bedarfshorizont und der Steigerung der Lebenshaltungskosten² trat eine Verspätung im

1 - Vgl. Maurice Rye "Capital in Economic Development" in IEA "Economic Development for Latin-america". Ed. from H.S.Ellis and H.C.Wallich. Macmillan & Co Ltd. London 1961, S. 114 - 115.

2 - Die Veränderung in den Lebensunterhaltskosten in Syrien. Index der Nahrungsmittelpreise in Syrien 1958 = 100

Jahr	
1951	95
1953	83
1954	80
1955	91
1956	110
1957	102
1959	103
1960	102
1961	107

Jahr	
1955	89
1956	102
1957	107
1958	100
1959	103
1960	109
1961	111

Quelle: UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1962/16, S.31 und S. 148.

Heiratsalter in diesem Sektor ein. Es liegt für den Mann zwischen 25 - 33 Jahren durchschnittlich. Für das Mädchen liegt es dagegen bei 21 - 22 Jahren.

In einigen Kreisen der syrischen Oberschicht und der Intellektuellen, besonders in denen, die in den entwickelten Ländern ausgebildet worden sind, sinkt die Bevölkerungszunahme und die Sterblichkeitsrate gleichzeitig. Der Individualismus erscheint in seinem ganzen Glanz, begleitet von einer ausgesprochenen Liebe für die Freiheit des Menschen. Der Drang nach der materiellen Unabhängigkeit ist groß. Der Materialismus, der Rationalismus und der Geist des Frühkapitalismus sind zum Grundprinzip und zum Herrscher des modernen Sektors geworden. Der islamische bzw. christliche Universalismus wird durch den "Wertpluralismus" abgelöst. Der Wunsch nach weitgehender Säkularisierung ist groß. Obwohl die Bürokratie im ganzen Nahosten, auch in Syrien, so viel von ihrem Glanz und ihrem Prestige mit dem Fortschritt des privaten modernen Sektors und mit den häufigen Staatsstreichen eingebüßt hat, blieb der Staatsdienst in Syrien das Hauptbeschäftigungsziel der Jugend. Wie in den entwickelten Ländern (vor allem in USA) drängt die Jugend der Oberschicht und der Intellektuellen nach vorne, um die öffentlichen Posten der Regierung und im syrischen Fall der Armee zu übernehmen. Die heutige Einkommensstruktur und die bisherige schwache Absorptionskraft des Handels und der Industrie fördern diese Entwicklung. Besonders für die Bevölkerungsschichten, die aus einfachen Verhältnissen oder aus der niedrigen Mittelklasse stammen, bei denen die Substitution der Freiheit durch die Sicherheit groß ist, ist der Weg über die Bildung oft der einzige Weg des sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs. Auch der zunehmenden Staatsintervention zufolge, ist die Mittelklasse auf dem Vormarsch. Einzig Syrien und der Libanon waren hierin Ausnahmen in der arabischen Welt; die Angestellten, die Armeeoffiziere, die

Beamten, die Professoren der beiden Universitäten Damaskus und Aleppo, die Schriftsteller und die Journalisten, Techniker und die modernen Künstler u.a. bilden heute einen neuen Bestandteil zu der alten kommerziellen Mittelklasse. Ihr sozialer Einfluß reflektiert sich in dem Prestige, der Macht und in der Monopolisierung gewisser Eigenschaften, die sie besitzen und ihr implizit von den anderen Klassen zugestanden wird. Die Mittelklasse hat eine weltliche Weltanschauung. Sie ist auch nicht exklusiv. Die vertikale aber auch die rückwirkende Mobilität ist ziemlich groß. Entscheidend sind hier das Talent, der Bildungsgrad, die Begabung und die Fähigkeit. Darum hat jeder einen Zutritt zu dieser Klasse. Diese Bestandteile der Mittelklasse Syriens sind jedoch im Verhältnis zu der gesamten Bevölkerung aus ökonomischen Gründen klein geblieben, da die langsame Expansion des modernen Sektors und das Fehlen an Wohlstand bei den Massen und die begrenzte wissenschaftliche, literarische und künstlerische Aktivität die Nachfrage nach deren Diensten beschränkt geblieben ist.

Aber auch alle nachteiligen Auswirkungen und die Problematik der europäisch-amerikanischen Kultur sind hier entstanden, wie das Tempo des Lebens, die Wohlstandsmentalität, die psychische Einsamkeit, die Mechanisierung und die Entseelung des Lebens, das Gefühl der Unsicherheit, die Dekadenz des traditionellen Wertsystems, der Alkoholismus, die Probleme der Jugend und des Massenmenschen, der Spezialisierung und die Nivellierung sowie zum Teil die Kriminalität. Die zerstörende Kraft der Technik vernichtet den Kontakt zwischen den Familien, die Verbindung zwischen den Generationen und vermindert den Wert der Erfahrungen der Alten. Obwohl die Heiratsdauer sich im Verhältnis zu den Industrieländern groß erweist, sind die Scheidungswellen jedoch durch die Urbanisierung häufiger geworden. In diesem Sektor sind alle Symbole

der Vergangenheit und deren Idole zusammengebrochen. Allgemein gesagt zeigt der moderne Sektor alle Merkmale des selbstorientierten Gesellschaftstyps (die innengeleitete Gesellschaft) und des fremdorientierten Gesellschaftstyps (außengeleitete Gesellschaft)¹ von D.Riesman gleichzeitig.

Der traditionelle Sektor hat alle Merkmale des traditionellen orientalischen Lebensstils beibehalten. Diese Merkmale sind in unterschiedlichem Umfang in den verschiedenen Gebieten Syriens vorhanden. Von der Küste bis zum Wüstengebiet kann man soziologisch fünf Gebiete unterscheiden: 1. die Bewohner der Küste, 2. die Bewohner der Gebirge im Westen, 3. die Bewohner der Ebene, 4. die Bevölkerung der kleinen Städte und der Vorstädte von Damaskus, Aleppo und Homs, 5. die Nomaden. Die Familie ist patriarchalisch und groß. Die Kinderzahl liegt durchschnittlich bei 6 - 8. Eine soziale Spannung ist nicht offen vorhanden. Auch besteht kein offener Klassenkonflikt. Die Familie ist eine Art gegenseitiger sozialer Versicherung sowie Dienst-, Produktions- und Kulturzentrum. Sie schließt die gesamte Verwandtschaft und Sippe ein. Das Heiratsalter liegt bei 14 - 17 Jahren durchschnittlich für das Mädchen, für den Mann liegt es bei 18 - 22 Jahren. Obwohl die Lehre des Korans dem Mann erlaubt, vier Frauen gleichzeitig zu unterhalten, ist das längst zum Ausnahmefall geworden. Wie in Ägypten 1947 3,5 % aller Ehemänner mit mehr als einer Frau verheiratet waren und im Irak 9 % in demselben Jahr, ist auch das in Syrien gültig. Die Begründung ist, von der Veränderung der sozialen und kulturellen Auffassung abgesehen, darin zu sehen, daß die syrische Landwirtschaft in den letzten 30 Jahren stark mechanisiert wurde. Die Familienbetriebe nahmen im Laufe der Zeit ab, die Steige-

1 - David Riesman "Die einsame Masse". Übersetzung von H.Schelaky, Hermann Luchterhand Verlag Darmstadt 1956, S. 40 - 43.

rung der Agrarproduktivität ermöglicht dem Mann die Einstellung fremder Arbeitskräfte anstelle der Frauen. In dem modernen Sektor haben die relativ wenig begünstigten Einkommensschichten kein umfassendes Versicherungssystem¹, das sich seit Juli 1961 im Aufbau befindet. In dem traditionellen Sektor sind die Geschenke, Almosen und Hilfe auf Grund der Religiosität oder der Humanität die einzige vorhandene soziale Versicherung. Die Arbeit, die in dem modernen Sektor als Bedürfnis und Ehre betrachtet wird, ist in dem traditionellen Sektor nur durch das Bedürfnis nach den notwendigen Gütern bedingt. Die herrschende chronische Arbeitslosigkeit läßt die Arbeitslosigkeit nicht als Unglück empfinden, sondern als alltägliches Los.

Infolge der Dekadenz der arabischen Kultur (culturalag)² und dem Verschwinden der schöpferischen Mentalität stellt die Tradition die Norm in diesem Sektor dar. Die Tendenz zur Tradition wird deutlich durch die Verehrung der Vergangenheit (die gute alte Zeit) und durch die Abneigung gegen jede Änderung und jedes Experimentieren. Sie wird verstärkt durch das Risiko des Experimentierens und die Angst vor Erfolgslosigkeit. Die psychologische Neigung, nur die schönen Erinnerungen zu wahren und die unangenehmen zu vergessen, erhebt die Vergangenheit zu einer glorreichen Vision.

Die primitive Agrarstruktur dieses Sektors und das monotone Leben der Bauern (Theorie von E.E.Hagen)³ bedingt aus ökonomischen Gründen die gegenseitige Hilfeleistung und die berühmte großzügige Gastfreund-

-
- 1 - In dem modernen Sektor Syriens sind die religiösen und humanitären Almosen von keiner Bedeutung mehr. Diese Situation ist ähnlich der sozialen Lage in Frankreich in den Tagen der französischen Revolution, als die Bourgeoisie ihren Aufstieg angefangen hatte. Vgl. W.A.Friedlander "Individualism and social welfare" The Free Press of Glancoe, Inc. 1962, S. 1 - 22.
 - 2 - Ein Ausdruck von dem amerikanischen Soziologen W.Ogburn.
 - 3 - E.E.Hagen "An Analytical Model of the Transition to Economic Growth", M.I.T. CIS Document C/57-12. S. 1 in B.Higgin, a.a.O. S. 302-303.

schaft des Orients, wodurch sich die Konsumneigung erhöht. Die herrschenden Religionen geben durch ihre Macht den psychologischen Rückhalt hierfür.

Die Märkte in diesem Sektor sind klein. Die Bedürfnisse sind begrenzt. Die Betriebe sind klein. Auch ist es so bei den Agrarbetrieben im Süden des Landes. Im Norden waren bis zur Agrarreform 1958 die großen Betriebe die vorherrschenden. Die Käufer und die Verkäufer kennen einander. Beide besitzen normalerweise eine gleich starke Marktposition. Die handwerklichen Betriebe arbeiten nach dem Prinzip des Auftrags. Die Zusammensetzung der Familie, die Mode, die Quantität, die Werbung und die preispolitischen Maßnahmen haben kaum einen Einfluß auf den Verbrauch. Die Frage nach der Qualität ist weit niedriger als in dem modernen Sektor. Die Löhne sind durchschnittlich 2 - 3 mal niedriger als in dem relativ kapitalistischen Sektor. Der Preis wird durch das Handeln in einzelnen Fällen bestimmt. Die horizontale, vertikale und regionale soziale Mobilität der Arbeit besteht nur in geringem Umfang.

Beide Sektoren stoßen in schweisgsamen Kampf aufeinander. Der Widerstand des traditionellen Sektors kann die fortschreitende Entwicklung des modernen Sektors hemmen, sie aber nicht verhindern.

Kapitel VIII

Das Problem der Realkapitalbildung in der Theorie und in der syrischen Wirklichkeit

Das Problem der Realkapitalbildung ist das wichtigste Problem in der syrischen Entwicklung. Es weist aber wichtige Abweichungen von den Annahmen der Theorie auf. Diese Abweichungen liegen vornehmlich in den Voraussetzungen der Theorie und weniger in den Folgerungen selbst¹. Denn die Annahmen der Wissenschaftler, die die Theorie entwickelt haben, weichen sehr von der Situation der syrischen Volkswirtschaft in dem heutigen Stadium ab. Diese Abweichungen können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Theoretisch besteht doch eine enge Interdependenz zwischen der Spar- und Investitionsaktivität. Während sie in den entwickelten Ländern aus der Selbstfinanzierung herrührt, ist sie in Syrien dadurch gegeben, daß beide Aktivitäten meistens in den Händen einer Person vereinigt sind.
2. Die Zinsrate enthält nicht nur die marginale Produktivität des Kapitals, sondern das große Risiko und die Verwaltungsgebühren.
3. Die die Kapitalbildung hemmenden religiösen und kulturellen Vorstellungen, das Fehlen eines transparenten Marktes, eines elastischen Geld- und Kapitalmarktes bzw. einer Börse, das hohe Risiko und die mangelhaften Voraussetzungen zur Durchführung moderner Investitionen belasten die Realkapitalbildungsaktivität.

A. Die Bestimmungsgründe der Nachfrageseite in Syrien

1. Die spezielle Zusammensetzung der Unternehmerschaft in Syrien

Das Hauptmerkmal der syrischen Volkswirtschaft ist die bisherige Vorherrschaft der Marktwirtschaft. Die Innovationen werden von der Armee, von der Regierung,

1 - Das ist an sich keine Kritik an der Wirtschaftstheorie selbst. Die Sozialwissenschaften, einschließlich der wirtschaftlichen Theorie, können nicht die Universalität, die Genauigkeit und die Beständigkeit besitzen, die die Naturwissenschaften zum Charakter haben.

den jungen politischen Gruppen und den Unternehmern eingeführt. Es ist hier schwer zu behaupten, wie groß die Rate der Innovationen-Adoption in Syrien ist, da die statistischen Daten fehlen und da die Auffassung von Innovation, besonders im wirtschaftlichen Bereich, relativ ist. Der Adoptierungsprozeß wird im privaten Sektor der Volkswirtschaft vor allem durch die Unternehmer eingeleitet. Unter diesen Unternehmern kann man zwischen verschiedenen Arten von Unternehmern unterscheiden. Syrien ist heute in dieser Hinsicht ein repräsentatives Beispiel hinsichtlich der Qualität der Unternehmerschaft in den Entwicklungsländern überhaupt. Die "Fabian"-, die "Imitator"- und die "Drohne"-Unternehmer beherrschen die private syrische Wirtschaft. Diese Arten sind jedoch nicht sämtlich in jedem Sektor vorhanden, sondern jede Art beherrscht einen bestimmten Sektor, in dem das soziale Klima und die Voraussetzungen für ihre Existenz günstig sind.

Der Fabian-Unternehmer beherrscht den Handels- und den modernen Landwirtschaftssektor Syriens. Er stammt normalerweise aus der Mittelklasse. Er ist "Halbgebildet" und hat in der Regel kein akademisches Studium absolviert. Sein Charakter ist durch seine Liebe für die spekulative Aktivität, die wirtschaftlich wenig produktiv ist, gekennzeichnet¹. Er haßt Interventionen der Regierung aller Art. Er glaubt an die freie Marktwirtschaft. Im allgemeinen ist er konservativ. Er ist absolut ein ökonomischer politischer Menschentyp, der nach G.Fahler den Typ der Menschen, die einen "flüssigen Gehalt" haben, darstellt. Körperlich trägt er meistens den Charakter des pyknischen Menschentyps mit cyclothymen psychologischen Zügen (nach E.Kretschmer). Er geht zur Industrie nur unter der Bedingung über, daß sich der Staat aus der Wirtschaft heraushält, daß es keine Gewinnmöglichkeit mehr im Handel

1 - Die Einnahmen aus den spekulativ-ökonomischen Aktivitäten werden theoretisch nicht als Einkommen anerkannt, weil sie unbeständig sind.

für ihn gibt und daß er sich nicht direkt im Produktionsprozeß seine Hände beschmutzt. Sein großer Nachteil ist, daß er eine hohe Risikosicherheit verlangt und daß er ein Kapitalprojekt erst ausführt, wenn er des Erfolgs sicher und von ihm überzeugt ist.

Die Imitator-Unternehmer sind vorwiegend im Industriesektor anzutreffen. Die Imitatoren sind Angehörige der syrischen Innovatorschicht in der Industrie. Sie sind produktiv orientiert und sind auch im Durchschnitt etwas gebildeter, besonders die der neuen Generation. Ein beträchtlicher Teil hat einen akademischen Grad erworben. Ihr großer Nachteil liegt in ihrer technischen Unkenntnis. Dieser Nachteil und das ungünstige soziale Klima verhindern, wahre Innovationsunternehmer aus ihnen zu bilden. Diese Unternehmer begnügen sich darum nur mit der Imitation. Sein Charakter ist meistens der des von E.Kretschmer bezeichneten pyknischen Typs, aber mit leptosomen-asthenischen Zügen vermischt. Er trägt ferner die Merkmale des sozialen Menschentyps, des religiösen und vor allem des ökonomischen Typs. Er ist ferner ein Mensch von dem von G.Fahler bezeichneten Menschentyps mit flüssigem Gehalt.

Die Drohne-Unternehmer sind meistens im Handwerk und im traditionellen landwirtschaftlichen Sektor zu finden. Sie werden normalerweise vom Traditionalismus beherrscht und sind deshalb ökonomisch irrational veranlagt. Sie besitzen kaum mehr als die Volksschulbildung und sind auch technisch unausgebildet. Diese Unternehmer wollen keine Änderung in der Gesellschaftsstruktur, in den sozialen Erscheinungen der Institutionen oder in der Produktionsmethode, obwohl sie höhere Erträge ebenfalls anstreben.

Er ist in seinem Charakter sehr ähnlich dem Imitator mit festem Willen und asthenischen Zügen. Er ist meistens nicht sehr religiös. Er ist ein Mensch mit einem flüssigen Gehalt. Bei einigen der Unternehmer-Typen

herrscht der Machtmenschtyp vor. Beim größten Teil ist der Typ des ökonomischen und des sozialen Menschen vorherrschend. Für die Theorie zeigt er wenig Sinn.

Die Innovator-Unternehmer sind in Syrien zwar in allen Sektoren vorhanden, jedoch nicht in ausreichender Zahl. Die syrische Wirtschaft und die Realkapitalbildung werden von dieser Tatsache schwer betroffen. Diese Vorherrschaft bestimmter Unternehmerarten ermöglicht die Einführung der Innovation nicht gleichmäßig in allen Sektoren, da die Bereitstellung zur Innovation, das Bildungsniveau, das Alter der Informationen¹, die Informationsquelle, die Finanzlage, die geistige Mentalität bei jeder Art anders ist. Die Innovator-Unternehmer Syriens haben im allgemeinen schnelle Reaktionsfähigkeit. Die Zeit, die zwischen der Berührung und der Durchführung der Innovation liegt, ist relativ kurz (die Bemerkung, das Interesse, die Einschätzung, die Diskussion, die Adoptierung). Das liegt begründet in der besonders hohen Risikofreudigkeit, als Charakterbestand erworben oder durch die Not und in der kosmopolitischen Anschauung erlangt, die sie als frühere Händler und Kaufleute ererbt haben. Nur wenige von ihnen haben diese Eigenschaften aus früherer Ausbildung erworben. Die erforderliche Zeit, ehe die Drohne dieselbe Innovation hat, ist in Syrien ziemlich groß, da diese "laggards"² wegen der oben genannten Eigenschaften stark an das herrschende Sozialsystem gebunden sind. Die Imitatoren sind Adoptierende mit Überlegung. Dagegen sind die "Fabians" etwas unter dem Durchschnitt des syrischen Sozialsystems. Darum begnügen sie sich meistens mit der Nachahmung der Imitatoren.

1 - Die Innovatoren und die Imitatoren haben meistens die umfangreichsten und neuesten Informationen. Ihre Informationsquellen sind meistens inpersonell und kosmopolitisch.

2 - Vgl. R.M.Rogers "Diffusion of Innovation". The Free Press of Glencoe, USA, 1962, S. 171.

Das soziale Klima¹, die regionale Desintegration und das Fehlen aller Voraussetzungen der modernen Innovations- und Investitionsaktivität machen jedoch diese Tatsache unvermeidbar. Mit diesen genannten Ursachen verbunden² ist die Umwandlung der Unternehmer in eine der schlechteren Qualitäten sowie die Neigung der Innovator-Unternehmer, aus Syrien in Länder auszuwandern, in denen das soziale Klima und die sonstigen Bedingungen günstig sind. Denn ehe Syrien unter die Herrschaft der Osman-Türken geriet, kannte es hervorragende Unternehmer, die in der geschichtlichen Entwicklung wellenmäßig auftraten. Das Gefühl von der Desintegration der arabischen Nation, die politische Unstabilität, das bisherige relative Versagen der Technik, bessere Bedingungen für die Landwirtschaft zu schaffen, die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung an der Möglichkeit des Fortschritts erzeugen starke psychologische Auswirkungen. Das Individuum sucht die Früchte der Entwicklung allein für sich zu sammeln. Auch glaubt das Individuum, daß sein eigener Fortschritt nur auf Kosten anderer möglich ist. Dieser betonte Individualismus und Egoismus vernichtet jede Möglichkeit einer gemeinsamen Zusammenarbeit in gemeinsamen Unternehmen.³

-
- 1 - Gemeint ist hier die unausreichende soziale Mobilität und der unzureichende Respekt vor den Individuumsrechten.
 - 2 - Die Hauptursache ist eine Folge des "höheren Sozialisierungskonflikts" zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Die Übernahme des herrschenden Lebensstils vollzieht sich in der Landwirtschaft beim Individuum zumeist erst nach einer langen psychischen Auseinandersetzung, besonders wenn die bäuerliche Gesellschaft mit Ländern in Kontakt steht, in denen syrische Minderheiten leben. Die Tendenz zur Auswanderung vor allem in den armen überbevölkerten Gebieten Syriens verdeutlicht dies. Im modernen Sektor ergibt sich dasselbe Resultat bei einem Teil der hochqualifizierten, in den entwickelten Ländern ausgebildeten, Arbeitskräfte. Vgl. K.Boulding "Conflict and Defence: General Theory." Harper & Bros. New York. 1962. S. 176.
 - 3 - Das ist ein Gegensatz zur gruppenorientierten Vorstellung der sozialen Änderung.

Die einzige Ausnahme hiervon bildet die Volksgruppe der Armenier, die im 2. und 3. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts nach Syrien flüchteten. Seitdem spielt sie in Syrien dieselbe Rolle, wie sie viele Angehörige der Entwicklungsländer erfolgreich in anderen Entwicklungsländern innehatten, obwohl sie ihnen in ihren Heimatländern oft versagt gewesen ist, wie z.B. Syrier und Libanesen in Westafrika und in Latein-Amerika (besonders in Brasilien), Chinesen in Südostasien (besonders in Indonesien und Singapur) und Inder und Araber in Ostafrika sowie die Griechen (in den Ländern des Mittelmeers).

In Syrien beschränkten sich die Armenier angesichts ihrer früheren Armut auf die Handelsaktivität in den großen Städten des Landes, besonders in Aleppo, das sie zur Handelsmetropole im Nahosten verwandelt hatten¹. Ihre Zusammenarbeit, ihre Solidarität und das Gefühl der Fremde waren starke Triebfedern ihres wirtschaftlichen Aufstiegs. Ihren reichen Familien und einigen Dutzend anderen Männern, die der rassischen Minderheit der Kurden oder der christlichen Minderheit (unter ihnen auch einige Griechen) angehören, verdankt Syrien seinen außerordentlich schnellen Aufstieg, der in seinen Eigenschaften, außer dem Englands in der Mitte des 18. und während des 19. Jahrhunderts, nicht seinesgleichen hat². Diese Männer haben die Mechanisierung der syrischen Landwirtschaft in den weiten fruchtbaren Gebieten von El-Gazira³ herbeigeführt und damit den Grundstein der syrischen Industriexpansion in den folgenden Jahren gelegt. Mara-baschi, Al-nahhar und Geschwister, Asfahan, Asfar, El-Nazele, El-Ibisch und ein paar andere namhafte Familien werden in der syrischen Wirtschaftsgeschichte unvergessen bleiben. Abgesehen von diesen Ausnahmen ist jedoch eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmern Syriens kaum vorhanden gewesen.

1 - "Industrialisation in the Middle-East", Council for Middle-East Affairs, New York, 1960, S. 113.

2 - D. Warriner "Landreform and Development in Middle-East". Oxford University Press. 1962. S. 111-112.

3 - Darselbe, a.a.O. S. 89-92.

Viele Investitionsgelegenheiten, für die sonst alle ökonomischen Bedingungen vorhanden sind, blieben dadurch ungenutzt. Die Nachfrage nach Kapital ist geschwächt, wenn es sich um produktive Zwecke handelt. Der größte Teil der potentiellen Ersparnisse fließt in die passiven Investitionen, wird gehortet oder fließt in unproduktive spekulative Investitionen. Der Staat und die syrische Armee sind mit den Aufgaben der sozialen und ökonomischen Innovation betraut worden. Das Eingreifen der Armee war von großer Bedeutung für die Durchführung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, besonders für die Beseitigung des Feudalsystems und dessen sozialer Wertskala.

2. Die ergänzenden Faktoren der modernen Investitionstätigkeit

Eine der Hauptdeterminanten dafür, daß Innovationen kaum durchführbar sind, ist die Tatsache, daß alle ergänzenden Faktoren der Investition nicht ausreichend vorhanden sind. Die Kapazität der syrischen Volkswirtschaft für die Aufnahme produktiver Investitionen ist daher begrenzt. Die Arbeitskräfte haben eine geringe Leistungsfähigkeit und ebenfalls eine ungenügende Ausbildung. Die Facharbeiter, die manchmal bei gewissen Investitionsmöglichkeiten, wie z.B. in der Optik und in der chemischen Industrie, sehr notwendig sind, sind überhaupt nicht oder nicht ausreichend vorhanden, um eine Substitution des Kapitals durch die Arbeit zu ermöglichen. So sind Facharbeiter einschließlich der Ingenieure in Syrien teuer. Der einfache Unternehmer, der aus kulturellen und sozialen Gründen unfähig ist, einige seiner Kollegen zu gemeinsamer Zusammenarbeit zu überreden, kann sich nicht viele, oft überhaupt keine von diesen fachqualifizierten Arbeitern leisten. Die durchschnittlichen und einfachen Arbeiter haben eine niedrige Produktivität je Kopf und pro Arbeitsstunde. Die Gründe liegen in vielen Faktoren, vor allem am Klima, an der niedrigen Kapitalausstattung, am

Ernährungs- und Gesundheitszustand, der schlechten Ausbildung, der Desorganisation, der psychischen Passivität, an der geringen Ausdauer des Arbeiters, am unfortschrittlichen Steuersystem, an der Disziplinlosigkeit, am Ungehorsam vor dem Gesetz und den Vorgesetzten, an der Kriminalität, am uneffizienten Management und an der schlechten Organisation des Betriebes. Die Arbeiter bekommen zumeist aus menschlichen und sozialen Gründen höhere Löhne, als sie ökonomisch verdienen. Eine Verbesserung der Qualität der Arbeiter durch Maßnahmen der privaten Unternehmer vergrößert den Unternehmern Kosten und Risiko.

Die fehlende ökonomische Infrastruktur macht sich besonders bemerkbar, und zwar durch ihre direkte Auswirkung auf die Landwirtschaft und dadurch auf die Industrie und die Investitionen im Handel und Dienstsektor. Die privaten Investitionen in der Landwirtschaft erlitten nach 1956 einen relativen Rückgang, da es keine Investitionsmöglichkeiten ohne diese ökonomische Infrastruktur mehr gab. Denn die marginale Effizienz des Kapitals ist unter den heutigen Umständen in diesen Grenzbögen niedrig, und das Wetterrisiko¹ ist groß. Die Innovationen in der Landwirtschaft werden ferner durch die hohen Transportkosten je Output Einheit verhindert. Die Transportkosten überkompensieren praktisch den Rationalisierungseffekt jeder Innovation und verringern dadurch die Leistungsfähigkeit der syrischen Wirtschaft gegenüber der Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Die nachfolgende Tabelle stellt diese Tatsache klar heraus:

1 - Das Wetterrisiko läßt die Existenz der bestehenden bzw. der potentiellen Betriebe problematisch werden. Nur durch die Infrastruktur kann das ausgeschaltet werden.

Tabelle 17

von	bis	Kosten je Tonne S.Lira	von	bis	Kosten je Tonne S.Lira (Schiff)
Al-Gazira	Damaskus	35	New-York - Lattaqia		11 Dollar = 37,5 S.Lira
Al-Gazira	Lattaqia	35			Offizieller Kurs
Der Alzor	Lattaqia	35			Durchschnitt 1961

Quelle: Das syrische Wirtschafts-Ministerium in Damaskus, Statistische Abteilung.

3. Das Risiko und der Markt

Das Risiko besteht nicht nur psychologisch bedingt in der Vorstellungswelt der Investor-Unternehmer. Es hat auch reale Hintergründe. Diese sind ein ökonomischer, ein politischer und ein institutioneller Grund.

Ökonomisch wird das Risiko durch die Marktenge begründet. Der Markt ist klein im ökonomischen, demographischen und zum Teil im geographischen Sinne. Die Nachfrage nach Kapital ist in allen Sektoren der Volkswirtschaft niedrig. Das ist eine Folge der niedrigen Produktivität in der gesamten Volkswirtschaft. Hinzu kommen das Problem der technischen Diskontinuität und die Tendenz der syrischen Unternehmer, ihre Erfolgsmöglichkeiten und ihren Absatz zu überschätzen. Fehlende Forschung und mangelhafte Informationen vergrößern dieses Risiko noch zusätzlich. Oft handelt es sich um weitere psychologische Auswirkungen eines durch den kleinen Markt bedingten Fehlschlags wie im Jahre 1949, als eine Schrotthütte und die Glasindustrie bei Damaskus vorerst wegen der niedrigen Nachfrage im inländischen Markt stillgelegt werden mußten.

Das politische Risiko in Syrien war vor 1943 und wurde nach 1955 wieder ein großes Hindernis für die Investitionstätigkeit, besonders in der Industrie und im Handel. In der Zwischenzeit war es kein Problem, da man sich trotz innerer Rivalitäten und gespannter politischer Lage nichtwirtschaftlicher Maßnahmen als

gegenseitiger Waffen bediente. Nach dem Jahre 1955 mußte Syrien infolge politischer Unstabilität viele Rückschläge hinnehmen. Diese Empfindlichkeit der syrischen Wirtschaft gegenüber der politischen Lage tritt in allen Sektoren zutage. Zwischen 1949 und 1955 trat ein häufiger Regierungswechsel in Syrien ein. Die Investitionsaktivität wurde jedoch in keiner Weise gehemmt.¹ In dieser Periode gelang es Syrien, 11 - 13 % des Bruttosozialprodukts der Nettoeinvestition zukommen zu lassen. Von 1955 an, als die Wirtschaftspolitik Mittelpunkt der Auseinandersetzungen wurde, ist das politische Risiko immer bedrohlicher geworden.

Ein institutionelles Risiko besteht für gewisse unternehmerische Tätigkeiten wie z.B. in der Vergnügungsindustrie, da Tätigkeiten in diesen Branchen als unehrenhaft und sozial diskriminierend angesehen werden.

Alle diese Faktoren schwächen die Nachfrage nach Kapital für produktive Zwecke. Sie lenken vielmehr die Investitionstätigkeit auf weniger produktive Zweeke. Die Nachfrage nach Kapital ist nicht ausreichend, um die gesamten potentiellen Ersparnisse in Syrien zu absorbieren. Der Rest fließt in die verschiedenen bekannten Arten der passiven Investitionen, als spekulatives Kapital ins Ausland oder wird in syrischer Währung gehortet. Die Tabellen 18 und 19 geben einen Einblick über die Verteilung der Investitionen und Kredite in Syrien. Daraus zeigt sich die Tendenz, daß die Unternehmer bestimmte Sektoren bevorzugen. In diesen Sektoren, Bau und Handel, ist das Risiko niedrig und es sind keine qualifizierten Arbeitskräfte und keine komplizierten technologischen Verfahren erforderlich.

1 - P.T. Bauer & B.S.Yamey "The Economics of Underdeveloped countries". Cambridge at the University Press. 1957, S. 133-134.

Tabelle 18

Verteilung der Investitionen in Syrien nach Sektoren Mill. S. Lira

Jahr - Private Investition	1950	1951	1952	1953
Bau aller Art	122,0	116,0	127,0	138,0
Maschinen	20,0	33,0	28,0	30,3
Landwirtschaft (Maschinen)	10,7	35,6	17,3	14,3
Transportmittel	8,7	11,0	4,4	2,8
Total	161,4	195,6	176,7	185,4

Jahr - Regierungs- Investitionen	1950	1951	1952	1953
Bau	0,8	0,8	0,8	3,1
Verkehr	8,1	8,7	6,4	10,1
Gesundheit	3,4	3,4	3,4	3,9
Dienste	12,5	17,1	17,3	22,2
Sonstige Anlagen	1,0	1,0	1,0	0,5
	25,8	21,0	28,9	29,8
Totale Summe	187,2	226,6	205,6	225,2

Quelle: The Report of the International Bank for Reconstruction and Development" in "The Economic Development of Syria". The John Hopkins Publication. Baltimore. USA. 1955. S. 21.

Tabélle 19
Verteilung der Investitionen in Syrien
nach Sektoren:
Mill. S. Lira

Sektor	1954	1955	1956	1957	1958
Bau aller Art	110	127	122	119	120
Sonstige Bauten	90	110	135	178	113
Transportmittel	83	43	61	26	30
Maschinen	44	62	49	35	46
Sonstige Anlagen	7	7	7	8	8
Anlage Investitionen insgesamt:	334	349	374	366	317
Privat	295	289	305	306	235
Öffentlich	39	59	69	60	84
v.H.					
Gebäude aller Art	32,9	36,5	32,6	44,7	37,6
Sonstige Bauten	26,9	31,6	36,1	29,3	36,1
Transportmittel	24,9	12,4	16,3	9,8	9,4
Maschinen	13,2	17,8	13,1	13,2	14,4
Sonstige Anlagen	1,0	1,7	1,9	3,0	2,5
	100	100	100	100	100
Öffentlich	11,7	17,0	18,4	22,6	26,3
Privat	88,3	83,0	81,6	77,4	73,7

Quelle: "Allgemeine Statistik des Auslandes". Länder-Bericht "Vereinigte Arabische Republik" und Jemen, 1961. Statistisches Bundesamt Wiesbaden/Deutschland. "The Syrien Abstract", 1957, S. 69.

B. Die Bestimmungsgründe des Kapitalangebots in Syrien

Syrien ist ein armes Land, dessen Armut sich im niedrigen Einkommensniveau widerspiegelt¹. Die Höhe des Einkommens je Kopf schwankt beständig. Auffällig ist eine bemerkbare Tendenz zur Stagnation seit 1957². Die folgende Tabelle zeigt dies:

Tabelle 2o

Index des Pro-Kopf-Einkommens in konstanten Preisen
1953 = 100

1953	1954	1955	1956	1957	1958	1958
100	112	95	111	116	97	94

Quelle: Statistical Yearbook. UNO. 1960. S. 469.

Die Sparquote ist im Vergleich zu den anderen Ländern, insbesondere zu den entwickelten Ländern, niedrig. Im Jahre 1943 betrug sie etwa 2 - 3 % des Volkseinkommens³. In den folgenden Jahren stieg sie schneller als die Wachstumsrate des Volkseinkommens infolge der Zunahme der vorhandenen produktiven Investitionsmöglichkeiten, infolge der schnellen Expansion der syrischen Wirtschaft, der Ausschaltung der Auswirkungen des Vermögenseffekts und der passiven Seite des internationalen Demonstrationseffekts und infolge der Umwandlungen des sozialen Wertsystems und des allgemeinen herrschenden Optimismus nach dem zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1958 betrug die Sparquote 14 % des Volkseinkommens. Im Durchschnitt der Jahre 1950 -

1 - Absolut betrug das Volkseinkommen (in Mill. S.Lira) 1949: 1250, 1950: 1380, 1953: 1881, 1954: 2180, 1955: 2466, 1956: 2330, 1957: 2514, 1958: 2198, 1959: 2266, 1960: (-), nach jeweiligen Preisen. Vgl. "The Syrian Abstracts" 1957. Report of the International Bank. 1955. Statistical Yearbook UNO, 1960, S. 458.

2 - Diese Stagnation beruht auf der katastrophalen Lage der Landwirtschaft während der trockenen Jahre, in denen viele Investitionen fehlgeschlagen sind.

3 - Für die Jahre bis 1949 gab es keine offizielle und exakte Statistik. G.Ashahi "The Syrian Economy", 1954, Damascus, University Press.

1959 lag sie bei 15 % des Sozialprodukts, wobei 80 % aus dem privaten Sektor¹ einschließlich der Geschäftsersparnisse stammen. Dazu hat die Regierung durchschnittlich 20 % beigetragen; obwohl diese Quote verhältnismässig groß ist, gelang es Syrien nicht, ein "Take-off" zu erreichen. Die Bestimmungsgründe der Nachfrage nach Kapital sind die Ursachen dazu.

Syrien stehen die drei folgenden Hauptquellen aus dem bestehenden Einkommensniveau noch zur Verfügung.:

1. Die heimischen Ressourcen

- a) Eine erste Finanzierungsquelle sind die Ersparnisse einiger Kreise der syrischen Gesellschaft wie der Kaufleute, Beamten und Angehöriger freier Berufe, die angesichts der Desintegration des Markts sowie des noch herrschenden sozialen Wertsystems und der Unfähigkeit, eine Investitionsgelegenheit zu finden, ihre Ersparnisse nicht in die Realkapitalbildung führen.
- b) Syrien hat die Möglichkeit, wirksamere Rationalisierungsmaßnahmen in seinem modernen Industrie- und Exportsektor durchzuführen. Das könnte zur Folge haben, daß der Kapitalstock länger aushalten kann und dadurch weniger die Ersparnisse gebraucht werden, die sonst anderswo verwendet werden können.
- c) Die dritte potentielle Quelle ist in der weitgehenden Unterbeschäftigung auf dem Agrarsektor zu sehen. Die Unterbeschäftigung wird demonstriert durch den Zeitvertreib der Bauern in den Kaffees, durch Feierlichkeiten und Festlichkeiten und in den politisch-sinnlosen Diskussionen und fast täglichen Demonstrationen. Teilweise reflektiert sie sich in der ständigen Auswanderung vom Dorf in die Stadt und in der Entstehung eines "Lumpenproletariats", das sich in den "Slums" und den Vororten der syri-

1 - FAO "FAO Mediterranean Development Projects", 1959, Rome, Italy, S. 132.

schen Großstädte zeigt¹. Diese Arbeitslosigkeit verstärkt die Zahl der Arbeitslosen in der gesamten Volkswirtschaft.

Es ist schwer, hier gewisse Vorschläge zu finden, die die Arbeitslosigkeit beheben und gleichzeitig die Realkapitalbildung fortschreiten lassen, denn die ökonomische und politische Struktur dieses Landes machen jedes soziale und politische Experiment gewagt². Außerdem ist kaum zu erwarten, daß der moderne Sektor Arbeiter zusätzlich absorbieren kann, ehe die landwirtschaftliche Produktion stabilisiert und ihre Produktivität erhöht wird. Für die Behebung der Unterbeschäftigung auf dem Agrarsektor ließen sich vielleicht folgende Vorschläge ausführen:

- a) Die unbeschäftigten Arbeiter werden in den Kapitalprojekten der ökonomischen Infrastruktur eingesetzt und erhalten ihre Löhne in Geldform. Die Löhne müssen gleich oder etwas höher als ihr Transferpreis sein, damit die monetäre Auswirkung als Anziehungskraft stärker wird.
- b) Die Arbeiter können in Zelten oder einfachen Bauernhütten bzw. Baracken, die sie selber aufbauen können, untergebracht werden.
- c) Es sollten nur jugendliche und gesunde Männer ausgewählt werden, damit die sozialen Kosten und die

1 - Zeitlich variiert dieses Arbeitsangebot in Syrien wie auch in Afrika jenseits der Sahara, und es besteht auch nicht in allen Gebieten gleichzeitig. In den trockenen Jahren, in denen keine Arbeit in der Landwirtschaft möglich ist, steigt es, da die Bauern sich wenigstens Brot und Steuern verdienen müssen. Wenn die heimischen Einkommensquellen nicht mehr ausreichend sind, fließt ein Teil davon ins Ausland (Libanon, Kuwait, Irak, Saudiarabien). Saisonal ist das Arbeitsangebot am stärksten in den Wintermonaten und im Spätsommer. Regional gesehen ist es am stärksten in Lattaqia, Hauran und Jebel El Druse.

2 - In Syrien soll technisch-wirtschaftlich zwischen 4 Arten von Arbeitslosigkeit unterschieden werden: 1. Die saisonale im Agrarsektor, 2. die technische im Industriesektor, 3. die Arbeitslosigkeit der Intellektuellen und der Bürokräfte und 4. soweit sie nicht in 1. enthalten ist, die Arbeitslosigkeit auf dem Lande.

- Zunahme der Bevölkerung günstig beeinflusst werden.
- d) Die Steuern müssen automatisch auf den Rest der Bauern umgelegt werden, damit das gesamte Unternehmen finanziert werden kann, ohne einen inflatorischen Druck hervorzurufen. Gleichzeitig werden sich die Bauern durch diese Steuern gezwungen sehen, den größten Teil ihrer Produkte auf den Markt zu bringen, um eben die Steuern zahlen zu können.
 - e) Damit sich der Output nicht in irgendeiner Weise reduziert, müssen neue Organisationen, z.B. Genossenschaften eingeführt werden.
 - f) Die Transferkosten, die einfachen Arbeitsinstrumente, Kosten der Experten, Arbeitsleiter usw. können aus dem Staatskapitaletat bestritten werden.
 - g) Die emotionelle und die schnell erregbare Mentalität der Völker des Mittleren Ostens können durch das Wecken des Stolzes, des Nationalismus und anderer beliebter Motive ausgenutzt werden zur Verbesserung der Produktivität und zur Annahme der neuen Steuerlast.

Diese Vorschläge entsprechen der Tatsache, daß der landwirtschaftliche Sektor bzw. die Bauern die Kosten der Entwicklung tragen sollen, wenn sie nicht von den anderen Sektoren getragen werden können oder sollen. Ohne Steigerung ihrer Produktivität besteht kaum die Möglichkeit zur Finanzierung der Entwicklung des Landes. Die Erfahrungen Japans und der UdSSR bleiben in dieser Hinsicht Leihbild des Unternehmens.

Syrien würde sich durch diesen Prozeß viele der sonst notwendig werdenden Ausgaben für den Aufbau des Realkapitals ersparen.

2. Die Auswirkungen des "internationalen Demonstrationseffekts"¹ in Syrien.

Die Willigkeit zum Sparen ist in Syrien immer je nach der herrschenden Struktur in der Gesellschaft unterschiedlich gewesen. In der mittleren Klasse be-

1 - Früher wurde er "Aspiration-Effekt" genannt. Vgl. R.V.Eagly "Sir James Stewart and the 'Aspiration-Effekt' ". "Economica". Feb. 1961, S. 53-61.

steht eine große Neigung zum Sparen und zur produktiven Investition. Die alte feudalistische Klasse und die armen Klassen auf dem Lande und in der Stadt zeigen hingegen eine hohe Neigung zum Konsum. Der internationale Demonstrationseffekt hat, indem er das Land berührte, eine wichtige positive Änderung praktisch in der durchschnittlichen Sparneigung hervorgerufen, obwohl die syrische Gesellschaftsstruktur fast dieselbe blieb. Die Sparneigung hat sich vorerst erhöht und die Willigkeit zur Arbeit wurde durch die Umbildung der Mentalität der einkommensmäßig bisher niedrigen Klassen und eines Teils der feudalistischen Schicht gesteigert.¹

3. Die ausländischen Hilfsquellen

Die ausländischen Ressourcen sind für Syrien von großer Bedeutung. Bis zum Jahre 1944 waren sie jedoch mit den politischen und imperialistischen Zielen der kapitalexportierenden Länder verbunden. Sie dienten - wie überall in den unterentwickelten Ländern - dem Aufbau der Verbindungswege zwischen den verschiedenen Städten aus politischen und kommerziellen Gründen und der Finanzierung des Außenhandels. Die Verbindungswege in Syrien (im allgemeinen Eisenbahnen)² waren innerhalb der verkehrsmäßigen Erschließung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens aufgebaut worden, und zwar von verschiedenen Firmen verschiedener Länder, vor allem vom Deutschen Reich und von Frankreich. Nach dem ersten Weltkrieg erwiesen sich die meisten dieser Projekte z.B. wegen unterschiedlicher Spurbreite und infolge der gewaltsamen Abtrennung wesentlicher

1 - Diese positive Seite des internationalen Demonstrationseffekts zeigt sich - um die Terminologie von R.F. Harrod zu benutzen - vorerst infolge der Herabsetzung des Werts von b (Capital-Output-Ratio) durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität, später durch die Erhöhung der Spar- und Investitionsrate in der Volkswirtschaft. G . (Wachstumsrate des Outputs) wird höher sein, da s (die Spar-rate) sich erhöht und b sich reduziert.

2 - Es handelt sich hier um folgende Strecken: Beirut-Damaskus, Damaskus - Aleppo und Aleppo - Bagdad.

Teile des in der arabischen Fassung genannten "natürlichen Syrien" von der heutigen Republik (Region) als unnützlich für die Volkswirtschaft Syriens.

In der Zwischenkriegszeit waren die französischen und die belgischen Investitionen die Hauptquellen, die Syrien erhielt. Sie beschränkten sich jedoch auf das Finanzwesen Syriens, auf den Außenhandel, auf das Monopol der Tabakfabriken und auf die Strassenbahnen und die Elektrizitätswerke in Damaskus und Aleppo.

Mit der Unabhängigkeit im Jahre 1946 erhielt Syrien gewisse Finanzierungsquellen aus dem Libanon, die an der Expansion nach Osten teilhatten. Der aufkommende Nationalismus im Kampf gegen die Mandatsmacht und dann später die Reaktion auf die Palästina-Niederlage brachten eine Verstärkung der bisherigen Abneigung gegenüber ausländischen Investitionen mit sich. So wurde die Atmosphäre in Syrien für diese Investitionen sehr ungünstig. Die wirtschaftliche Antipathie nahm bis Juli 1961 immer mehr zu, als die gesamten ausländischen Investitionen und der größte Teil der Industrie und des Finanzsektors verstaatlicht wurden.

Die staatlichen, ausländischen und interregionalen Investitionen sind vorläufig der einzige Ausweg, diese Lücke zu schließen.

Kapitel IX

Die Zusammenhänge zwischen der Realkapitalbildung,
der Industrialisierung und dem Außenhandel in
Syrien.

Die Zusammenhänge zwischen Kapitalbildung, Industrialisierung und dem Außenhandel sind in Syrien bedeutend. Die Entwicklung jedes einzelnen Faktors ist lebenswichtig für den Fortschritt der anderen. Das gilt zumindest bis jetzt und wird voraussichtlich noch weiterhin bleiben. Syriens Kapitalbildung wird auch künftig - nach der Vollendung gewisser Kapitalprojekte im Agrarsektor wie des Euphrat-Staudammes - grundsätzlich auf die Sektoren der Industrie, des Transports und der Dienstleistung beschränkt bleiben, da die landwirtschaftliche Expansion und die potentielle Kapazität unter der bestehenden Technik und Wasserversorgung bald ihre höchstmögliche Grenze erreicht haben wird. Sollten diese beiden Faktoren sich nicht ändern, entfällt jede Möglichkeit, mehr Kapital im Agrarsektor anzulegen. Die marginale Produktivität des Kapitals neigt wegen der begrenzten Menge des übrigen fruchtbaren Bodens dazu², niedriger zu werden als in den anderen Sektoren. Die Rentabilität der Investition ist einer der determinanten Faktoren der Investitionsaktivität in Syrien. Die Rentabilitätszunahme liegt in den Nichtagrarsektoren begründet im steigenden Capital-Output-Ratio im Landwirtschaftssektor (sofern das Land als Kapital berücksichtigt wird). Die Rentabilität der Investition in den anderen Sektoren nimmt zu. Damit nimmt auch ihre Anziehungskraft zu. Dazu muß die Tatsache berücksichtigt werden, daß der absolute Anteil der syrischen landwirtschaftlichen Produkte für den Export angesichts

-
- 1 - Eine weitere Erhöhung der Produktivität (pro Arbeitsstunde und Arbeiter) in diesem Sektor hängt vornehmlich ab von der Technik, dem Fleiß und den Elementen, die die menschliche Effizienz erhöhen.
 - 2 - Das "übrige" des vorhandenen Bodens ist insgesamt "marginales Land", wie das im allgemeinen in Asien der Fall ist.

der Zunahme der Bevölkerungszahl sinken wird. Die Industrie und die Industrialisierung müssen die entstehende Lücke wieder schließen, wenn das Einkommen je Kopf steigen und wenn das zunehmende Defizit gedeckt werden soll.

Die Tabelle 21 zeigt den relativen Rückgang des Exports und die wachsende Lücke in der syrischen Handelsbilanz.

Tabelle 21
Der Außenhandel Syriens
(Export, Import und Transit 1951 - 1959)
(1000 Tons, Wert Mill. Syrische Lira)

Import Wert	Menge	Export Wert	Proportion Menge des Exports zum Import (wertmäßig)		Transit	
					Wert	Menge
435	727	277	212	64	204	332
459	805	320	491	70	205	371
462	773	376	718	81	190	387
634	991	466	1057	74	2382	37683
677	1108	374	465	70	1294	17439
690	1206	516	784	75	894	15592
616	1188	548	1140	79	923	7135
730	1349	420	670	58	1290	15447
652	1576	356	383	55	1929	26721

Anmerkung: Der Wert des Imports ist anhand des freien Kurses der Syrischen Lira geschätzt. Für die Jahre 1958 und 1959 sind die Zahlen des Binnenhandels zwischen den Regionen der einstigen VAR ausgeschlossen. Die Werte des Imports 1959 schließen die Importe des Rohpetroleums durch die Öltraffinerie in Homs ein.

Quelle: The Syrian Abstracts 1957 und 1959. Damascus.

Nur die Industrialisierung kann zur Stabilisierung der Preise auf dem heimischen kleinen Markt beitragen¹.

1 - Vgl. G. Maynard "Economic Development and the price-level". London. Macmillan & Co. S. 43-60, 1962.

Auch die störenden Auswirkungen der Preisschwankungen für Agrarprodukte und Agrarrohstoffe auf dem Weltmarkt (vgl. Tabelle Nr. 22) werden in Syrien dadurch abgeschwächt. Das Land wird dadurch unabhängiger von den natürlichen und klimatischen Bedingungen, und seine Produktion, die in der Vergangenheit als vorwiegend agrarorientierte Produktion infolge dieser Bedingung sehr stark schwankte (vgl. Tabelle 22 und 24), könnte gleichmässiger wachsen. Damit würden auch die Einkommensschwankungen für die Bevölkerung insgesamt und besonders für die des Landwirtschaftssektors gemildert und ein wachsendes Pro-Kopf-Einkommen könnte sichergestellt werden.

Tabelle 22

Index der landwirtschaftlichen Produktion

Zeit	Gesamt- index	Insgesamt	Getreide	Hülsenfr.	Obst	Gemüse	f.d. verar- beitende Gewerbe
		1952 - 1956 = 100 (Originalbasis 1956)					
Gewicht:	Gesamtindex	100	49,0	5,0	15,9	4,7	25,4
1952	88	97	107	103	80	82	90
1953	101	99	106	109	111	129	67
1954	110	116	120	109	111	132	108
1955	87	73	49	68	88	66	112
1956	114	115	117	112	111	91	123
1957	122	137	154	120	105	96	139
1958	87	85	62	57	110	74	123
1959	84	91	67	53	94	100	145

Quelle: "The Syrian Abstracts". 1957. Statistisches Bundesamt, Länderbericht 1961. a.a.O.

Tabelle 23

Tierische Produkte:

Jahr	Insgesamt	Molkerei- produkte	Fleisch, Häute, Felle	Wolle und anderes	Übrige
Gewicht:	100	60,0	26,2	9,2	4,6
1952	80	72	85	102	104
1953	104	110	92	90	104
1954	105	110	95	97	104
1955	99	94	113	103	94
1956	113	114	115	108	94
1957	107	101	121	114	90
1958	88	63	141	102	87
1959	77	39	159	106	67

Quelle: Statistisches Bundesamt, Länderbericht. "VAR und Jemen" 1961.

Die Tabelle 24 zeigt die Notwendigkeit hierfür

Tabelle 24

Die Änderung im Einkommen des Landwirtschafts-
sektors (Mill Syrische Lira)

Jahr:	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
	823	927	636	936	1090	695	728

Cuelle: "The Syrian Abstracts". 1957. S. 262.

Unabhängig vom ökonomischen Aspekt bringt die Industrialisierung viele Vorteile auf sozialem, kulturellen, politischen und militärischen Gebiet für das Land mit sich. Sie ermöglicht vor allem die Auflösung des Großfamilien-systems, das sonst einen Teil der produktiven Ersparnisse absorbiert, und schafft eine neue kulturelle Auffassung. Die Unabhängigkeit des Individuums, seine Freiheit und sein Charakter können sich entfalten. Das Individuum hat weniger Kontakt zu den anderen Familienmitgliedern seiner Familie. Die hohen Transportkosten garantieren diese Loslösung. Die engen Räume der Wohnungen in der Stadt sichern die Abschwächung der traditionellen Gastfreundschaft. Die Verachtung der Handarbeit wird durch die Vergrößerung der Zahl der Industriearbeiter schwinden. Die Position der Frau wird sich durch die Tendenz zur Vollbeschäftigung verbessern. Die Industrialisierung ist weiterhin ein "Medikament" gegen die Melancholie, die Irrationalität und die Desorganisation der syrischen Masse. Sie verwirklicht die soziale und ökonomische Integration, die der wirtschaftlichen Entwicklung einen neuen Auftrieb gibt. Durch die einmal in Gang gesetzte Industrialisierung werden die ausländischen und die heimischen Investoren zur Kapitalbildung angespornt werden.

Der Außenhandel ist für diese Industrialisierung in Syrien von großer Notwendigkeit, da das Land relativ klein ist. Es fehlt an wichtigen Mineralrohstoffen. Syrien hat einen hohen Außenhandelskoeffizienten. Der Außenhandel ist der einzige Weg, über den die syrische Industrie Rohstoffe, Kapitalgüter und neue Investitionsmöglichkeiten, die die

Basis der Industrialisierung vergrößern können, erhalten kann. Es ist ferner notwendig für die Durchführung, für die Finanzierung und für die Art und Weise der Industrialisierung. Zwischen den produktiven Investitionen und den Einnahmen aus dem Export besteht eine positive Korrelation.

Der Außenhandelseinfluß reflektiert sich weiterhin in der großen Abhängigkeit der Staatseinnahmen von den Exporteinnahmen. Die Tabelle 25 zeigt, daß etwa $1/5$ bis $1/3$ der syrischen Staatseinnahmen aus Zollsteuern rühren. Außerdem zeigt sich dieser Einfluß in der Beziehung zwischen den Exporteinnahmen und der im Umlauf befindlichen Geldmenge.

Tabelle 25

Die Staatseinnahmen Syriens aus den Zollsteuern einschließlich Gebühren

<u>Jahr</u>	<u>Prozent</u>
1953	26
1954	36
1955	26
1956	20
1957	22

Quelle: The Syrian Abstracts, 1957, Damascus.

Die Entwicklung der Struktur des syrischen Außenhandels stellt den besten Beweis dafür dar, wie langsam und friedlich sich die Umwandlung der Handelsstruktur zwischen den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern vollziehen und wie die Industrialisierung sich auf den internationalen Außenhandel auswirken kann. Die Steigerung des Exports der syrischen Industrie führte zur Eroberung der Märkte der Nachbarländer wie Jordanien, Saudi-Arabien, Jemen, Libanon und Irak. Das ist eine Folge der nachstehenden Tatsachen:

1. In diesen Ländern gibt es kaum entsprechende heimische Industrie.
2. In diesen Ländern ist der Preis wichtiger als die Qualität, umgekehrt zu den entwickelten Ländern.
3. Die ökonomische Entfernung ist relativ gering.

4. Die ausländischen Güter sind relativ teuer für den größten Teil der Bevölkerung.
5. Der Sonderstatus der syrischen Güter infolge der Abkommen unter den arabischen Ländern.

Die verhältnismäßig schlechte Qualität, die hohen Kosten einschließlich der des Transports und die Maßnahmen der entwickelten Länder verhinderten, daß dieser Export sich in Richtung der entwickelten Länder orientiert (vgl. Tabelle 26).

Tabelle 26

Export der syrischen Industrie ins Ausland¹
(Mill. S.Lira)

Güter	1955	1956	1957	1958	1959 ²	Gebiet des Absatzes
Textilien	29,0	29,9	33,4	28,2	26,4	
Chemiefaser-garn	3,5	1,0	1,1	1,0	1,7	
Baumwoll-gewebe	2,2	3,5	3,5	4,7	5,4	der Irak, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Kuweit, Aden
Gewebe aus Chemiefasern	18,6	21,5	22,5	15,9	14,1	
Zement	0	0	0,6	3,2	3,6	
Tabak und Tabakwaren	1,8	1,5	1,0	0,8	0,6	
Strümpfe	2,9	4,4	5,1	4,4	3,8	

1 - Es handelt sich hier um ausgewählte Exportgüter

2 - Der relative Rückgang im Export ab 1958 wurde durch die politischen Kämpfe in der arabischen Welt herangerufen.

Quelle: Länderbericht, Statistisches Bundesamt, "VAR und Jemen", 1961, S. 57.

Syrien exportiert nur die Güter, die wegen besonderer Eigenschaften am hohen Einkommensniveau geschätzt werden, sowie diejenigen, bei denen Syrien einen Kostenvorteil hat wie Glas, Mosaik, Damast und Brokat, in die entwickelten Länder. Ihr Anteil ist auf jeden Fall noch im Verhältnis zu den anderen Exportgüterkategorien geringfügig.

Der Import ist infolge der hohen Neigung Syriens zum Export bei jedem Einkommensniveau angesichts der unbedingten Spezialisierung in der Konsumgüterindustrie, teilweise wegen des immer noch relativ gebliebenen kleinen Markts und wegen des immer steigenden Kapitalkoeffizients in den Branchen der Hauptindustrien gewachsen. Er umschließt alle Arten von Gütern, die ein Entwicklungsland aus den entwickelten Ländern beziehen kann. Schrittweise wandelt sich seine Struktur und das Gewicht der einzelnen Güterkategorien um. Der relative Anteil an Kapitalgütern hat sich z.B. in den vergangenen 10 Jahren ständig vergrößert, auch wenn berücksichtigt wird, daß der Import an verschiedenen Arten von Konsumgütern oft, wenn die Agrarernten zum Export nicht ausreichend waren, verboten oder eingeschränkt wurden.

Tabelle 27

Import Syriens an leichten Manufakturwaren
(Mill. S.Lira)

Güter	1955	1956	1957	1958	1959	Bezugs- länder
Textilien	59,5	60,7	110,1	116,3	96,6	USA, Frankreich Großbrit. und Nord- irland, die BR Deutschld. Italien, Japan, Nie- derlande, Schweiz, Tsch.Slo- wakei usw.
Chemiefaser- garn	18,4	19,7	35,9	32,1	31,2	
Wollgewebe	6,9	6,3	11,7	15,7	15,0	
Gewebe aus Che- miefasern	4,7	4,6	8,2	5,4	3,5	
Zement	3,3	2,0	1,8	2,1	2,1	
Tabak und Tabak- waren	3,0	1,6	1,2	2,8	1,6	
Baumwollgewebe	10,0	9,5	16,5	20,2	10,7	

Quelle: Länderbericht, "VAR und Japan", 1961, Stati-
stisches Bundesamt Wiesbaden.

Unter der Annahme, daß die gegenwärtigen Außenhan-
delsbedingungen fortbestehen, werden Ex- und Import im-
mer wachsen, so lange das Einkommen und die Industria-

lisierung Syriens sich erhöhen. Der Außenhandel bleibt für Syrien wichtig, auch wenn seine Bedeutung auf die Dauer relativ sinken werde.

Eine Autarkie wird nicht entstehen.. Ein Vergleich der Tabelle 26 mit der Tabelle 27 erläutert diese Schlußfolgerung¹.

1 - Innerhalb eines arabischen Zusammenschlusses wird diese Bedeutung sinken, infolge der Verwandlung eines wichtigen Teils des Außenhandels in einen Binnenhandel. Syrien bleibt jedoch ein handelsorientiertes Land.

Kapitel X

Die Rolle des Staates in der syrischen Entwicklung

Der Staat hat in Syrien immer und in jeder Kultur-
epoche eine bedeutende Rolle gehabt. Das liegt an den
charakteristischen Eigenschaften des Gebietes des Na-
hen und Mittleren Ostens, in dem die Natur nicht be-
sonders großzügig gewesen ist. Der Trieb der Selbster-
haltung machte die Entstehung der starken diktatori-
schen Regierungen und der zentralisierten Lebensauf-
fassung in der Familie und im Stamm zu einer unvermeid-
baren Notwendigkeit.

In Syrien herrscht im allgemeinen dieselbe Auffas-
sung von der Rolle des Staates wie in den Nachbarlän-
dern. Die besonderen Umstände in Syrien lassen jedoch
von Zeit zu Zeit eine gegenläufige Auffassung entste-
hen. Das geschieht jedesmal, wenn die Weltentwick-
lung dem Land eine besondere Stellung verleiht, der-
art, daß größere Möglichkeiten zum Einkommenserwerb
und zur Beschäftigung angeboten werden. Unter den Aus-
wirkungen solcher Faktoren tritt die liberale und demo-
kratische Staatsform in Erscheinung. Wenn diese Fak-
toren nachlassen oder verschwinden, kehrt die dikta-
torische Staatsform wieder. In den letzten Jahrzehn-
ten stand die Regierung abseits der Entwicklung. Sie
übte, von den Funktionen abgesehen, die die liberale
Theorie ihr verliehen hat, den Aufbau der sozialen und
ökonomischen Infrastruktur. Der Staatshaushalt hatte
aber keine interventionistische Funktion. Mit Ausnahme
dreier Jahre nach dem Palästina-Krieges blieb der
Staatshaushalt immer positiv oder ausgeglichen. Die
nachfolgende Tabelle 28 zeigt dies (s.S. 190).

Die Wirtschaft entwickelte sich vorwiegend durch die
private Initiative mit einem sektoral ungleichgewich-
tigen Wachstum. Der Handel gab den ersten Anstoß durch
die Verbesserung der Verbindungswege und den Aufbau
der Schienen mittels der ausländischen Investitionen
ab 1888. Die Ersparnisse aus den Profiten des Handels

Tabelle 28

Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt
1937 - 1960/61

(Mill.S.Lira)

Jahr	Tatsächliche Einnahmen	Tatsächliche Ausgaben	Überschuß bzw. Defizit
1937	8.236	7.459	+ 777
1938	9.833	9.500	- 333
1939	11.873	10.847	+ 1.026
1940	16.999	13.563	+ 3.346
1941	14.499	12.210	+ 2.289
1942	26.505	22.444	+ 4.061
1943	48.380	32.758	+ 15.622
1944	69.486	57.794	+ 11.692
1945	118.287	99.107	+ 19.180
1946	120.732	112.552	+ 8.180
1947	119.189	123.232	+ 4.043
1948	119.084	136.286	- 17.202
1949	136.097	141.120	- 5.023
1950-51	210.550	234.144	- 25.830
1951-52	267.849	265.533	+ 2.316
1953	217.130	196.265	+ 20.865
1954	243.616	220.973	+ 22.643
1955	279.675	-	-
1956	369.983	343.681	+ 26.302
erste) Hälfte)	1957	387.302	-
	1958	216.419	-
	1958/59	461.118	-
	1959/60	493.375	-
	1960/61	512.225	-

Quelle: Finanzministerium in Damascus - Syrien.

wurden im Handwerk und in der Landwirtschaft investiert. Im Jahre 1914 waren in Syrien 100 Fabriken mit 50 Arbeitern, ein Dutzend mit 100 Arbeitern und keine einzige mit 300 Arbeitern¹. Nach dem ersten Weltkrieg begann das Handwerk abzusinken durch die Konkurrenz der billigen ausländischen Waren, durch die Geschmacksänderung der Bewohner infolge des Kontakts mit der westlichen Kultur und durch den Rückgang des Exports infolge der Zollmauer in den Nachbarländern als Art von Reaktion auf die westliche Industrieherausforderung und infolge der herrschenden Rationalitäts- und Universalitätsprinzipien. Das gab die Anregung dazu, die Industrie nach europäischem Muster abzubauen. Die Durchführung dieser Umwandlung erfolgte langsam, bis Syrien seine Unabhängigkeit und Souveränität erhalten hatte, da während des Mandats keine Zolldifferenzierung oder Zollmauer errichtet werden durfte². Das war eine Folge der damals herrschenden kolonialistischen Wirtschaftspolitik der "Open-door-Policy". 148 moderne Fabriken waren in Syrien und Libanon an der Produktion beteiligt. 21 Zigaretten-, 1 Streichholz-, 1 Zement-, 16 Strumpf-, 18 Textilien-, 11 Wirkwarenfabriken. Im Jahre 1933 wurde eine Wollspinnerei und Textilienfabrik in Aleppo errichtet, Brauerei in Damaskus und 1937 ebenfalls eine Wollfabrik. 1937 waren in Syrien 71 824 Arbeiter in den traditionellen Industrien tätig. In der Periode des zweiten Weltkrieges bekam Syrien eine große Devisenquelle, die aus den Ausgaben der Alliierten in Syrien zwischen 1941 - 1946 stammte. Dieses brachte dem Land eine Reserve von 800 Millionen syrischen Lira (78 Millionen Pfund Sterling³). Der Abbruch des Außenhandels infolge des Krie-

1 - K.Grunwald and J.O.Ronall, a.a.O. S. 200.

2 - Wegen der Nähe Syriens zum westeuropäischen Wirtschaftskern und wegen der immer niedriger werdenden Transportkosten wird die Zolldifferenzierung zwischen seinen Anbietern immer komplizierter, da die ökonomische Entfernung sehr beschränkt wird.

3 - Frankreich hat die Hälfte dieses Betrages für sich beansprucht. Vgl. G.Ashshi "The Syrian Economy", "The Damaskus University Press." Arabisch. 1954.

ges zwang das Land zur Bildung einer Art von Zwangssparnissen und zur Autarkie. Der Konsum war während des Krieges beschränkt durch die schwache Kapazität des Handwerks und durch die Unelastizität des Angebots der Landwirtschaft. Die hohen Preise im Jahre 1947 - um das elffache höher als 1938 - sicherten den späteren realen Gewinn. Seit dem Jahre 1944 war diese Entwicklung in der Vermögensbildung der Anlaß, die unerschlossenen Gebiete Syriens für die Landwirtschaft zu öffnen¹. Die Erschließung fand statt zwischen den Jahren 1944 und 1948. Die bewirtschaftete Fläche stieg von 1,75 Mill. Hektar im Jahre 1938 auf 2,3 Mill. Hektar im Jahre 1945. Das "Ernteland" stieg wiederum noch einmal auf das Doppelte zwischen 1945-1957². Die syrische landwirtschaftliche Produktion verdoppelte sich von 1943 bis 1953 bei einem gleichzeitigen Bevölkerungszuwachs von 33 Prozent³. Die Steigerung der Kaufkraft in den Händen der Bevölkerung, besonders im Landwirtschaftssektor, erhöhte die Nachfrage nach Industrie- und Manufaktur-gütern. Der Import aus den entwickelten Ländern stieg ab 1948 steil an, nachdem sich diese Länder wieder auf die Friedenswirtschaft umgestellt hatten. Die höhere Qualität und die Billigkeit der Waren besiegelten den Untergang des restlichen Handwerks und der Industrie von niedriger Arbeitsproduktivität, die während des Krieges (1939 - 1943) eine glänzende Blüte erlebt hatten. Die harte Konkurrenz sicherte ihre Beseitigung in Syrien, ebenso wie überall in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens⁴.

Der nicht für den Konsum bestimmte Import enthielt die Kapitalausstattung für die neue syrische Industrie, die der Konkurrenz widerstehen soll.

1 - D.Warriner "Land Reform and the Development in the Middle East - A study of Egypt, Syria and Iraq". Oxford University Press. 1962. S. 73.

2 - FAO, a.a.O. S. 132.

3 - D.Warriner, a.a.O. S. 73.

4 - Diese Konkurrenz war besonders ausgeprägt für die Textilindustrie in Persien und für die Streichholzindustrie im Irak.

In dieser Periode ab 1946 hat die syrische Regierung die Universität in Damaskus ausgebaut und auf 10 Fakultäten erweitert. Auch Oberschulen, Handelsschulen und Mittelschulen sind in dieser Zeit errichtet worden¹. Die Regierung blieb jedoch im Wirtschaftsleben passiv, denn gerade nach der Unabhängigkeit Syriens mußte es in den Palästinakrieg eintreten. Diese militärische Verwicklung und die daraus resultierenden Folgen haben die syrische Regierung voll beansprucht².

Die Ausdehnung des Industriesektors erreichte ihr Maximum in den Jahren 1954/1955. Mit diesen Jahren war auch die Periode der spontanen Entwicklung in Syrien abgeschlossen. Viele Probleme und Lücken auf der Angebotsseite setzten dieses Ende so frühzeitig. In vielen Sektoren war offenbar geworden, daß Syrien keine ausreichenden Finanzierungsmittel mehr hatte. Die soziale Immobilität machte sich in allen Sektoren bemerkbar. Die geringe Produktivität der syrischen Landwirtschaft je Hektar und die niedrigen Preise der landwirtschaftlichen Exportprodukte machten die Kaufkraft und die Nachfrage im inländischen Markt unzureichend für die Absorption der industriellen Produkte. Ein sicherer Außenmarkt war nicht vorhanden³. Die Geldlöhne erhöhten sich ständig und belasteten die neu entstandene Industrie. Die eigenen Rohstoffe mußten manchmal wegen Unzulänglichkeit und unzureichender Menge durch Import aus dem Ausland ergänzt werden⁴. Auch die Facharbeiter und Orga-

1 - Vgl. "The Syrian Abstracts" 1957 und 1962.

2 - Das zeigt sich im zunehmenden Prozentsatz für Verteidigungsausgaben im Verhältnis zu dem gesamten Haushalt: 1947 (16,5 %), 1948 (32%), 1949 (32%), 1950-1951 (44%), 1951/52 (49 %), 1953 (44%). Der Verfasser.

3 - "The international Bank Mission", a.a.O. English Edition, S. 400-401.

4 - Das gilt vor allem für Glas und die Zuckerindustrie. Für die Glasindustrie mußten die Rohstoffe aus den gen. Gründen aus Westeuropa und dem Libanon importiert werden. Die Zuckerindustrie entstand zu der Zeit, als Syrien noch keine Zuckerrüben und keinen Rohzucker produzierte. Der Import war daher eine unvermeidbare Folge.

nisatoren mußten aus den entwickelten Ländern herangezogen werden, meistens aus Deutschland, den USA, Holland und Italien. Die drei Hauptsektoren: die Landwirtschaft, die Industrie und der Handel, klagten über die Höhe der Transportkosten und die schlechte Qualität der Transportwege zwischen den Hauptindustrien, den Exporthäfen, den Konsumgebieten in Westsyrien und dem hauptagrarproduzierenden Gebiet Nordostsyrien¹. Diese Lücken waren keineswegs durch die privaten Unternehmer Syriens zu decken und zu finanzieren. Die Regierung mußte in dieser Periode des sektoralen Ungleichgewichtswachstums einsehen, daß sie als einzige in der Lage ist, diese Lücke auf der Angebotsseite der Wirtschaft zu schließen. Das syrische Parlament erließ vorerst viele Gesetze², die die ausländischen privaten Investitionen anziehen sollten, und zwar durch Steuerbegünstigungen, freie Transferierung der Zinsen, Profite und des Kapitals. Gleichzeitig bemühte sich die Regierung um staatliche ausländische Kredite. Sie erhielt sie durch das Abkommen mit Saudi-Arabien in der Höhe von 7 000 000 Dollar. Auf den Innensektoren begann sie mit dem Aufbau des Lattaqia-Hafens (1953-1958). In dem Hafen wurde ein zollfreies Gebiet errichtet. Syrien konnte durch diesen Hafen die hohen Transportkosten bis Beirut ersparen und auf die Leistungen Libanons verzichten. Großzügige Silos wurden im Laufe der späteren Jahre gebaut. Gleichzeitig leitete die syrische Regierung weitgehende Maßnahmen ein, um der syrischen Industrie und dem in ihr investierten Kapital den größten Gewinn und Schutz zu gewährleisten. Im Jahre 1950 wurde eine Zollmauer unabhängig vom Libanon errichtet. Die Zollsätze wurden sehr stark erhöht. Für 40 verschiedene Artikel, die die Industrie produzierte, wurde ein Importverbot erlassen.

1 - Diese Transportkosten machten 40 % der Weizenpreise und 50 % der Gerstenpreise im Jahre 1957 aus. Vgl. FAO "Mediterranean Development Projects". a.a.O. S. 133.

2 - Vgl. The Syrian Exchange Control Decree No. 637 Mai 1957. Das Dekret Nr. 187 von April 1952 wurde 1955 zu Gunsten der Ausländer modifiziert. Das Dekret Nr. 152 von 1952 blieb jedoch in Kraft. Somit hat sich das "Klima" für ausländische Investitionen nicht sehr verbessert.

Ebenfalls wurden für die Investition kurzfristige Begünstigungen in der Industrie geschaffen, die das Verbleiben des Kapitals und seinen Eingang in die Industrie sicherten und induzierten. Diese Maßnahmen erhöhten die konventionellen Gewinne in der Industrie und gleichzeitig die Preise. Die Konsumenten mußten bald erkennen- obwohl sie am Anfang für diese scharfe Schutzpolitik sehr begeistert waren, da die Regierung ihre Maßnahmen durch starkes nationalistisches Gepräge tarnte -, daß die Maßnahmen nicht zum Erfolg führten. Die syrischen Industriellen nutzten die Maßnahmen der Regierung praktisch mehr zur Erhöhung ihrer kaufmännischen Gewinne, als zur Verbesserung der Güterqualitäten. Unter dem sozialen Druck angesichts der Steigerung der Lebenshaltungskosten¹ mußte die Regierung alsbald wieder die Zollsätze senken und einen gewissen Wettbewerb mit ausländischen Gütern ab 1954 langsam zulassen.

Der soziale Druck der verbitterten Bevölkerungsmassen war jedoch so stark und das Versagen der privaten Industrie, sich weiterentwickeln zu können (wegen Lager- und Transportkosten. Die Produktivität blieb schwach, die Preise blieben relativ hoch wegen der hohen Renten der Landbesitzer), so intensiv, daß sich die syrische Regierung im Jahre 1957 entschloß, direkt in die Wirtschaft einzugreifen. Durch diese Interventionen der Regierung stieg der Anteil der Staatseinnahmen am Sozialprodukt in absoluten Preisen von 10,9 % im Jahre 1949 auf 22,8 % im Jahre 1961, während der Beitrag des öffentlichen Sektors im gleichen Zeitraum nur von 10,9 % auf 13,4 % anstieg. Die anarchistische traditionelle Tendenz der syrischen Unternehmer und deren geringe Tendenz zur Qualitätsverbesserung, der Erschließung neuer Absatzmärkte sowie zur Werbung im Ausland und der absolute Glaube

1 - Die Lebenshaltungskosten (1953 = 100) stiegen von 18 im Jahre 1938 auf 116 im Jahre 1958.

des syrischen Volkes an die Grundsätze der freien Marktwirtschaft mußten zu Gunsten einer Art von Dirigismus aufgegeben werden. Im Jahre 1957 wurde die syrische Planungsbehörde gegründet, die später im Jahre 1958 in das Ministerium für wirtschaftliche Planung umgewandelt wurde. Im Jahre 1959 wurde die Industrie-Branche Syriens zwecks Forcierung der Industrialisierung errichtet. Im Jahre 1960 wurde die "Syrian Economic Foundation" gegründet und mit der Durchführung der staatlichen Industrie- und Handelstätigkeit betraut.

Um die oben angeführten Lücken zu schließen, wurden ein "Kapital-Budget" und ein Zehnjahres-Programm (1958) aufgestellt. Die Finanzen wurden zum Teil aus dem Ausland besorgt, soweit es sich um ausländische Devisen handelt. Im Herbst des Jahres 1957 unterzeichneten die syrische Republik und die UdSSR in Moskau das Abkommen über die gegenseitige wirtschaftliche und technische Hilfe. Danach sollte die Sowjetunion fast die gesamten wichtigen Projekte vollständig oder teilweise finanzieren.

Der syrischen Wirtschaftsplanung blieb vorläufig die Lösung des Prioritätsproblems und die Auswahl zwischen den verschiedenen Industrieprojekten erspart. Denn das Abkommen garantierte die Finanzierung der gesamten Projekte, die die Lücke in der Struktur der Angebotsseite ausmachten. Die übrigen Lücken wurden durch den Ausbau der notwendigen Organisationen und die Durchführung der erforderlichen Investitionen beseitigt. So beschloß die syrische Regierung die Gründung der Industriebank, um die industrielle Expansion zu erleichtern. Sie begann ihre Tätigkeit im Jahre 1959.

Die Wirtschaftsplanung ermöglichte jedoch in Syrien die Berücksichtigung der Wachstumskriterien, der sozialen Kriterien und verschiedener anderer Kriterien bei der Ausführung und der Auswahl der technischen Methode der verschiedenen Investitionsprojekte, so z.B. hinsichtlich der Standortwahl, der wirtschaftlichen Integration eines Gebietes und der marginalen Sozial pro-

duktivität der Investitionen. Diese Berücksichtigung hat gute Erfolge in der Beseitigung der Arbeitslosigkeit geleistet. Ähnlich positiv waren auch die Folgen im sozialen Bereich des Lebens und der Lebensauffassung der verschiedenen sozialen Schichten in Syrien.

Die wirtschaftliche Entwicklung blieb aber an dem Widerstand der herrschenden wirtschaftsstarken Klassen hängen. Die Einführung einer sozialen Revolution war unter diesen Bedingungen eine unbedingte Notwendigkeit, die aber wegen der Machtverhältnisse in Syrien nicht durchführbar war. Zwischen 1950 - 59 war die durchschnittliche Investitionsrate 15 % jährlich. Die Nutzung davon, wie die Zusammenstellung zeigt, wurde nur bestimmten Gruppen eingeräumt. Diese Gruppen haben die Mechanisierung, die Entwicklung und die Fortführung der Landwirtschaft und der Industrie ermöglicht. 40 % der privaten Investitionen gingen jedoch in die Bauwirtschaft nach europäischem Muster, deren Einkommen überdurchschnittlich hoch ist. Die Mehrheit der Stadtbevölkerung, die Agrarbevölkerung und die mit niedrigem Einkommen hatten nur schlechte Unterkünfte.

Auch der größte Teil der Nutzungen der Regierungs-Investitionen kamen wenigen Städten, vor allem Damaskus, Aleppo, Homs, Lattagia zugute. Das Einkommen des Agrarsektors ist weit kleiner als das des Urban-Sektors, da 30 - 40 % davon für unverhältnismäßige Zinsen für die Kaufleute und Zinsgeber abgegeben werden mußten. Pro Kopf beträgt das Einkommen im Agrarsektor jährlich zwischen 300 - 350 S.L., verglichen mit 600 - 730 S.L. im Nichtagrarsektor. Im Nichtagrarsektor ist das Einkommen auch nicht gleichmäßig verteilt. Im Jahre 1956 waren die Löhne und Gehälter in diesem Sektor durchschnittlich 1000 S.L.. Die Profite waren in den Hauptindustrien mehr als 2,5 soviel wie die Lohnkosten in diesen Industrien¹. Die syrischen Regierungen haben sich bis 1957 kaum bemüht, das zu verbessern. Das

1 - FAO, 1959, a.a.O. S. 133.

Steuersystem blieb regressiv. Die indirekte Steuer im Jahre 1957 machte 70 % des Staatseinkommens aus, 7 % war der Anteil der direkten Steuern. Die Nutzungen des Außenhandels kamen auch den reichen Klassen zugute. Die Einfuhr von Gold, Edelsteinen und langlebigen Konsumgütern war höher als die der kurzlebigen Konsumgüter.

Im Jahre 1958, als die VAR gegründet wurde, entstand eine neue Situation, die die Durchführung dieses Experiments erlaubte. Die besitzende Klasse, vor allem die Großgrundbesitzer, wurde durch die Bodenreform entmachtet. Ihr Einfluß auf den Staats- und Regierungsapparat wurde damit gebannt.

Der einzige Weg aus diesem Dilemma ist ein tieferes Eingreifen der Regierung in die syrische Wirtschaft dieser Wachstumsperiode. Diese Intervention kann diese Strukturprobleme, auch die Beseitigung der Ungleichmäßigkeit in der Einkommensstruktur und in der Wirtschaft beseitigen. Der Eingriff müßte vor allem in der Landwirtschaft und im Transportsektor vollzogen werden. Das Pro-Kopf-Einkommen kann von 750 S.L. im Jahre 1970 auf 1000 S.L. im Jahre 1980 erhöht werden.

Die Arbeitslosigkeit wird dadurch reduziert werden und die Gefahr eines steigenden Drucks durch das Bevölkerungswachstum gebannt. Die Regierungsintervention sollte aber nicht die anderen Sektoren vergessen. Der Transportsektor sollte nach der Landwirtschaft die Priorität haben. Dadurch mindert Syrien die jetzigen hohen Transportkosten. Der Sektor der sozialen Infrastruktur sollte das dritte Ziel sein. Dies ist für die Realkapitalbildung in allen Sektoren wichtig, denn nur dadurch können viele unnötige Ausgaben erspart werden und die kulturelle und soziale Integration und deren Anpassungsprozeß kann schneller vorangetrieben werden. Die Kapitalangebotslücken in manchen Sektoren, besonders in der Industrie und im Transport und der Infrastruktur werden die Regierung zwingen, die Volksparsarnisse zu sammeln, zu mobilisieren und den produktiven Investitionen zuzuführen.

Intervention und Subventionsmaßnahmen sollen den Versuch unternehmen, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit aufzubauen. Das sollte den Austausch von Industrie- sowie Agrargütern einschließen. Das gemeinsame Interesse muß Syrien veranlassen, in Verbindung mit den anderen Entwicklungsländern von den entwickelten Ländern die Reduzierung der Zollsätze für ihre Produkte und die Auflösung der Monopole zu fordern. Nach etwa 1990 wird das sehr dringlich sein, sofern der Landwirtschaftssektor nicht mehr expandieren kann. Syrien wird durch die "sporadische Inflation" bedroht, wenn es nicht auch den Export von Industrieprodukten betreibt und dadurch eine weitere Kapitalausstattung und landwirtschaftliche Produkte erhalten kann. Der Export der syrischen Industrieprodukte verlangt zur Zeit und noch mehr in der Zukunft diese Zusammenarbeit. Dem Export in den afroasiatischen Raum sollte vorerst der Vorrang eingeräumt werden. Die syrische Industrie sollte - neben den Vorbereitungen der Regierung auf politischer Ebene - im Export besonderen Rücksätzen nachgehen, wie der Produktdifferenzierung, der Werbung, der Bestimmung der Preise und der Qualität nach dem Einkommensniveau in dem Bestimmungsland und der Berücksichtigung der Gewohnheiten jedes potentiellen Abnehmerlandes, da der Widerstand der Märkte und die Werbungskosten gering sind. Das erste Ziel sollten die arabischen Länder bleiben. Sie sind für Syrien die natürlichen Märkte, besonders für seine Industrien, abgesehen von der Tatsache, daß diese ökonomische Verbindung ein erster Schritt für eine Zusammenarbeit der verschiedenen arabischen Länder sein kann. Ökonomisch hat der Schritt die Vorteile, die jede potentielle Zusammenarbeit unter den Entwicklungsländern haben mag. Außerdem schaffen die arabischen Länder zusammen eine "ökonomische Region",

die alle Bedingungen dieses Begriffs aufweist, nämlich ausreichendes Kapital, eine ausreichende Zahl von Arbeitskräften, unterschiedliches Klima und hinreichende Rohstoffe. Darin ergänzen die Länder einander. Diese Zusammenarbeit sollte schrittweise beginnen, zuerst durch ein Bilateral- oder durch ein Multilateralabkommen zwischen allen arabischen Ländern. Die bisherigen Erfahrungen müssen berücksichtigt werden, damit kein Fehlschlag eintritt. Damit soll sich die Politik der Wirtschaft unterordnen. Die soziale Struktur und die Mentalität müssen berücksichtigt werden. Die verschiedenen arabischen Länder sollen mehr als bisher für die Stabilisierung des sozialen und ökonomischen Lebens sorgen. Bei jedem Schritt müßte eines der folgenden Ziele erreicht werden:

1. Die Erhöhung der Produktivität der Landwirtschaft und die Ausdehnung landwirtschaftlich nutzbarer Gebiete.
2. Die Schaffung der ökonomischen Grundlagen für das wirtschaftliche Wachstum wie der Ausbau des Bewässerungssystems, der Eisenbahnen, der Land- und Wasserstraßen für den Abtransport der Rohstoffe und damit eine Verbindung der arabischen Länder miteinander.
3. Die schrittweise Senkung der Zollmauer in allen arabischen Ländern für alle Arten von Gütern, insbesondere zunächst für landwirtschaftliche Produkte, um die Angebotselastizität dieser Produkte zu erhöhen und um dann die Zollmauer schrittweise auch für die Industrieprodukte abzubauen.
4. Die Vereinheitlichung der Zoll-, Finanz-, Handels- und Währungspolitik.
5. Die Verstärkung des Exports von Kapital- und Konsumgütern, um die Finanzierung des Imports von allen notwendigen Gütern zu ermöglichen.
6. Die Übernahme der ausländischen Investitionen durch eine Zentrale, die die Investition auf die verschiedenen arabischen Länder verteilt. Die arabischen Länder können durch gemeinsame Anstrengung und Handelsge-

kraft in Einigkeit mehr Investitionen erhalten, als wenn sie isoliert bleiben.

7. Die Befolgung einer qualitativen Bevölkerungspolitik, die die Substitution der Quantität durch höhere Qualität und besseren Altersstrukturaufbau zum Ziel hat.
8. Die Absorbierung der Menschenreserven, die wegen der strukturellen Mängel bis jetzt in den arabischen Wüsten bleiben mußten, und zwar durch ihre schrittweise Eingliederung in die Wirtschaft aller arabischen Länder.

Das folgende Tabellenschema (Tabellen 29 und 30) zeigt die Möglichkeiten solcher Zusammenarbeit in der Zukunft. Die verschiedenen arabischen Länder können mit der Dauer der Zeit eine fast autarke Wirtschaftseinheit bilden¹. Aus der Tabelle geht hervor, in welcher Weise sich die Wirtschaftsverflechtungen am günstigsten entwickeln konnten. So z.B. konnte Syrien nach Ägypten (Zeile 3 Spalte 4) Konsumgüter, Kapitalgüter und Dienstleistungen anderer Art ausführen. Die Anführung des Begriffs "Markt" soll jeweils aufzeigen, daß einige Länder mehr als andere miteinander aus Gründen des Standorts und natürlicher Gegebenheiten eine engere ökonomische Zusammenarbeit eingehen könnten.

Es mag künftig sein, daß der Handel - besonders der Durchgangshandel - sich durch die Industrialisierung in den Nachbarländern und im Fernen Osten und durch die Steigerung des Outputs der Industrie und der Landwirtschaft besonders stark entwickelt. Die wirkliche Beschäftigung im Handelssektor bleibt vorerst aber nicht sehr bedeutend, wenn sie mit der der Landwirtschaft und der Industrie verglichen wird. Das besagt jedoch nicht, daß Syrien auf die Einkünfte aus dem Handelssektor verzichten sollte. Nur sollte sich die Regierung in dieser Periode der Realkapitalbildung und des Wachstums der beiden Hauptaktivitäten widmen, da diese bei-

1 - Das wird erst möglich sein, wenn einige arabische Länder wie Algerien, Marokko, Ägypten und der Irak eine effiziente Kapitalgüterindustrie entwickelt haben.

Die wirtschaftliche Lage der folgenden arabischen Länder

Land	Disposition oder Produktion Nahrungsmittel und ähnl. Rohstoffe	Disposition oder Produktion Materialien u. ähnl. Rohstoffe	Lage der Produktionsmittel Arbeit	Kapital
Aden	Getreide.	Phosphat, Pottasche, Kupfer, Marmor, Eisen, Manganes, Quarz	reich	beschränkt
Jordanien	Getreide und Obst		reich	arm
Syrien	Getreide, Obst, Früchte, Fleisch, Tabak, Baumwolle	Kochsalz, Asphalt, Chrom, beschränkt Eisen, Kalk	verhältnis- mäßig reich	arm
Ägypten	Baumwolle, Früchte, Fleisch, Zucker, Reis	Eisen, Phosphat, Öl, Manganserz, Nitrat	reich	arm
Libanon	Früchte	Kohle, Eisen, Kochsalz	reich	verhältnis- mäßig reich
Lybien	Olivenöl, Datteln, Fleisch	Öl, Kochsalz	reich	arm
Irak	Getreide, Baumwolle, Datteln, Fleisch	Öl, Kochsalz, Eisen, Chrom	reich	verhältnis- mäßig reich
Saudi Arabien	Fleisch, Getreide in gerin- gem Umfang	Eisen, Gold, Uran, Bauxite, Steinsalz, Gips, Magnesit, Zement-Rohstoffe	reich	reich
Kuweit		Öl	reich	reich
Marokko	Fleisch, Korn, Getreide, Reis	Kobalt, Eisen, Mangan, Phosphat, Kohle, Kochsalz, Tabak, Zink, i	reich	verhältnis- mäßig arm
Algerien	Oliven, Getreide	Kohle, Phosphat, Eisen	reich	arm
Jemen	Kaffee, Getreide, Zucker	keine geologischen Informa- tionen vorhanden	reich	arm
Sudan	Getreide, Fleisch, Baumwolle	Kochsalz, Kohle, Gold, Sulfat, Juwelen, Asbest, Kalk, Marmor, Lehm, Edelsteine, Glimmer, Steatit usw., Gold, Graphit, Phosphor	reich	arm

Quelle: Oxford Economic Atlas of the World, Oxford University, 1954.
 Bericht der deutschen Expertenkommission über die wirtschaftlichen Erschließungsmöglichkeiten
 Saudi-Arabiens, Düsseldorf 1955

Kuweit	Öl	Öl	Öl	Öl	Öl	-	-	-	Markt	Markt
	KG	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt
Marokko	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG
	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG
Algerien	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG	KapG
	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.
Jemen	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt
	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.	Nahr.
	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.
Sudan	Nahr.	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt
	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.	Die.
	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt	Markt

Zeichenerklärung: Nahr. = Nahrungsmittel
 Min. = Mineralien
 Ch.I. = Chemische Industrie
 Die. = Diensten
 KG = Konsumgüter
 KapG = Kapitalgüter
 Aus.AK = ausgebildete Arbeitskräfte

In der Zusammenstellung dieser Tabelle wurde die potentielle Ballung, die Standorte und die verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungsstadien der arabischen Länder berücksichtigt.

den zur Zeit für die wirtschaftliche Entwicklung förderlicher sein können.

Die Steigerung des Einkommensniveaus in den westeuropäischen Ländern und die jetzige ständig wachsende Intensität der Verbindung zwischen den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens werden dem Tourismus und der touristischen Industrie einen Aufschwung geben. Die Devisen aus dieser Quelle werden künftig immer größer werden, wenn die Weltlage sich wie bisher erhalten sollte. Es sind die besten Hilfsquellen zur Deckung des Zahlungsbilanzdefizits, wenn der Kapitalbildungsprozeß unter dem Druck der wachsenden Bevölkerung und dem Ziel eines steigenden Lebensstandards beschleunigt werden soll, anstatt sich auf die langsame Entwicklung des Agrarsektors zu stützen¹. Angesichts der Tatsache, daß keine Informationen über die "Leistungsmotive"² in Syrien vorliegen, ist es kaum möglich, die Zukunft der Unternehmerschaft in Syrien zu klären. Dieser darum unvermeidbare zunehmende Umfang der Regierungsintervention wird eine neue Aera in der Beziehung zwischen dem Staat und der individuellen Initiative entstehen lassen. Bei vielen konservativen Syrern, in der kaufmännischen Mittelschicht und in der liberalen kapitalistischen Klasse wird dies auf heftige Ablehnung stoßen. Die Mehrheit des syrischen Volkes wird jedoch dadurch der echten Früchte der Regierungsrealkapitalbildung teilhaftig werden.

Die Mißbilligung der konservativen und der liberalen Klassen könnte bald schwinden, wenn es durch die Intervention der Regierung gelänge, die Angebotslücken zu schließen und die starken Einkommensunterschiede zu mildern. Denn danach erhalten sie größere Investitions-

1 - Die Industrialisierung war von diesem Standpunkt aus gesehen "Evolutionär". Vgl. K.Grunwald and J.O.Ronnall "Industrialisation in the Middle-East". Council for Middle-Eastern-Affairs. Press. New York 1960, S. 325.

2 - Die Leistungsmotive werden von folgenden Maßstäben bestimmt: dem Bildungsniveau, der Willigkeit zur Arbeitsverbesserung und zur Produktionserhöhung, der Bereitschaft zur Übernahme des Risikos, der Intelligenz und der Aufmerksamkeit.

möglichkeiten in allen Sektoren der Volkswirtschaft, in denen höhere Gewinne und Profite bestehen. Diese Investitionsmöglichkeiten werden aber erst ab etwa 1985 vorhanden sein, da es erst dann so viele "Thresholds" geben wird, daß diese sich einander kreuzen und den Optimismus sehr heben. Die Nachfrage nach Kapital wird zu diesem Zeitpunkt vermutlich sehr stark sein, die Hindernisse hingegen schwach, so daß die Spar- und Investitionsrate dann jährlich bis zu 25 - 30 Prozent des dann herrschenden Einkommensniveaus erreichen könnte¹. Diese Entwicklung wird ceteris paribus ermöglichen, daß Syrien in das Stadium des "Take-off" versetzt wird. Eine Bedingung dafür ist, daß Syrien die politische Stabilität beibehält².

Bis zu diesem Datum wird Syrien alle Probleme der "Pre-take-off-Periode" durchstehen müssen. In dieser Periode wird sich das Volk kulturell, politisch, sozial, menschlich und ökonomisch anpassen müssen. Im Rahmen einer arabischen Union sind die Vorteile des gleichgewichtigen Wachstums zwar größer und (wegen großer Bevölkerungszahl, diverser Ressourcen, unterschiedlichen Klimas) erstrebenswerter für das gesamte Entwicklungsschema, und die verschiedenen Mitglieder dieser Union auf Landesbasis werden immer die Vorteile des konzentrierten ungleichgewichtigen Wachstum im Sinne dieser Arbeit genießen. So können die arabischen Länder gemeinsam die Vorteile beider Wachstumsarten gleichzeitig erhalten. In diesem Rahmen mag es zwar Leere (direkte

1 - Diese Voraussicht wurde auch von den Experten der FAO gegeben, die von ihnen angeführten Gründe sind aber andere. Sie hoffen auf freiwillige oder organisierte Arbeit unter nationalistischen Bedingungen, um bei erhöhtem Einkommen und relativ zu niedrigen Löhnen die künftigen Konsumsteigerungen anzugliedern. Vgl. FAO "Mediterranean Development Projects", 1959, Rome, Italy, S. 64.

2 - Aus ökonomischen Gründen wird die Stabilisierung des politischen Lebens in Syrien unter den heutigen Bedingungen des Nahen Ostens schwierig sein, da Syrien auch künftig auf den unbeschränkten Import von Kapitalgütern angewiesen ist.

Exportsektoren) und regionale Sektoren in dieser Entwicklungsperiode geben, viele Sektoren werden aber Nationalsektoren sein. Ein "Take-off" könnte durch die Aussichten auf größere Investitionsmöglichkeiten und ~~neue~~ Investitionsquellen einen neuen Impuls bekommen, besonders wenn die unter diesen Bedingungen herrschend werdende politische Stabilität in Betracht gezogen werden kann.

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Diese Arbeit hat das Problem der Realkapitalbildung in den Entwicklungsländern theoretisch und im allgemeinen untersucht. Folgende Ergebnisse für den allgemeinen Teil lassen sich folgern:

1. Der herkömmliche Ausdruck "Entwicklungsländer" ist irreführend.

Die Entwicklungsländer sind diejenigen Länder mit relativ niedriger Kapitalausstattung und niedrigem Je-Kopf-Einkommen.

2. Das wichtigste ökonomische Problem der Entwicklungsländer ist das der Realkapitalbildung.
3. Die Bestimmungsgründe der Realkapitalbildung in diesen Ländern sind vorwiegend ökonomisch. Sie sind aber auch von sozialen, psychologischen und institutionellen Gründen beeinflusst.
4. Die ökonomischen Bestimmungsgründe der Nachfrageseite sind: Das Fehlen der Unternehmerschaft, die mangelhaften Voraussetzungen für die Investitionsaktivität, das hohe Risiko und die allgemeine Marktenge im absoluten und relativen Sinne.
5. Die Bestimmungsgründe für das niedrige Kapitalangebot in den Entwicklungsländern sind das niedrige absolute und relative Einkommensniveau je Kopf. Der internationale Demonstrationseffekt hat im allgemeinen und auf lange Sicht eine positive Wirkung.
6. Die ausländischen Investitionen sind für diese Länder dringend erforderlich, da die heimischen Ressourcen in diesen Ländern sehr begrenzt sind.
7. Es besteht in den Entwicklungsländern eine Wechselbeziehung zwischen der Realkapitalbildung, der Industrialisierung und dem Außenhandel. Die Industrialisierung ist für die Realkapitalbildung von großer Bedeutung, besonders in den überbevölkerten Ländern. Für diese Länder ist die Industrialisierung aus anderen ökonomischen, sozialen, politischen, institutionellen und psychologischen Gründen notwendig. Der Außenhandel stellt für die Entwicklungsländer viele

Innovationen, Märkte, Rohstoffe und Kapitalgüter zur Verfügung. Auf kurze Sicht entstehen für die entwickelten Länder durch die Industrialisierung dieser Peripherieländer keine Nachteile. Hingegen wird das Volumen des Weltaußenhandels und des Außenhandels der entwickelten Länder im besonderen stark begünstigt.

8. Das Gleichgewichtswachstum ist als Wachstumsmodell für die verhältnismäßig großen Entwicklungsländer besonders geeignet. Denn sie besitzen alle dessen Voraussetzungen: die Ressourcen und die geographische Größe. Auf einer regionalen und funktionellen Basis können sie noch die Vorteile des ungleichgewichtigen Wachstums erzielen. In vielen relativ kleinen Ländern fehlen die Voraussetzungen im unterschiedlichen Ausmaß. Das Ungleichgewichtswachstum als Entwicklungsmethode für diese Länder ist in dieser Wachstumsperiode vorteilhaft. Unter Ungleichgewichtswachstum ist in dieser Arbeit das ungleichmäßige Wachstum innerhalb des Kapitalstocks gemeint. Das Wachstum ist schneller, der Output ist größer und die Investition ist effizienter. Es enthält unter bestimmten Voraussetzungen einen Induktionsmechanismus, der alle Hemmnisse beseitigt und gleichzeitig die Induktion der Realkapitalbildung ermöglicht. Am Ende dieser Wachstumsperiode des "ire-take-off" soll das Gleichgewichtswachstum in allen seinen Fassungen das Ziel der Wirtschaftspolitik dieser Länder werden. Die relativ sehr kleinen Länder, in denen weder ein gleichgewichtiges noch ungleichgewichtiges Wachstum möglich ist, haben die Freiheit, ihre Außenhandelspolitik so zu gestalten, wie sie es wünschen. Sie können das hohe Risiko des Außenhandels gegen die "Economies of Scale", mindestens in einigen Industrien bzw. Sektoren umtauschen. Ein anderer Ausweg besteht in der ökonomischen Integration mit größeren Ländern.

9. Angesichts des Fehlens der Unternehmerschaft in vielen dieser Länder und der herrschenden sozialen Spannungen ist die Staatsintervention für die Förderung der Realkapitalbildung von großer Bedeutung.
10. Die Entwicklungsländer sind von den entwickelten Ländern durch die Märkte, Innovationen und Patente u.a. abhängig.

Die Untersuchung des Problems der Realkapitalbildung in Syrien hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

1. Syrien ist ökonomisch ein unterentwickeltes Land. Es hat ein niedriges Je-Kopf-Einkommen und einen niedrigen Kapitalstock im absoluten und relativen Sinne. Syrien hat ferner fast alle charakteristischen Merkmale der Entwicklungsländer.
2. Das Problem der Realkapitalbildung ist das wichtigste der syrischen Volkswirtschaft im heutigen Entwicklungsstadium. Als kleines Land zeigen sich in Syrien auch die Randerscheinungen, wie sie fast in allen kleinen Ländern vorhanden sind.
3. Die Bestimmungsgründe der Nachfrageseite in Syrien sind die gleichen wie die der anderen Entwicklungsländer.
4. Die Bestimmungsgründe des Angebots sind: Die geringe Sparfähigkeit und teilweise der internationale Demonstrationseffekt. Die Willigkeit zum Sparen ist aber in Syrien groß geblieben, da die passive Seite dieses Effekts sich schwach ausgewirkt hat.
5. Die Industrialisierung und der Außenhandel sind für die Realkapitalbildung unbedingt notwendig, da künftig angesichts des steigenden Capital-Koeffizienten der größte Teil der Realkapitalbildung in den Industriesektoren außerhalb der Landwirtschaft verwirklicht wird. Da Syrien ein kleines, an Bodenschätzen armes Land ist, ist es auf den Außenhandel angewiesen. Diese Abhängigkeit vom Außenhandel zeigt sich teilweise in dem hohen Außenhandelskoeffizienten, aber vor allem in der unbegrenzten Abhängigkeit von dem Import der Kapitalgüter, Genußgütern und In-

dustrierohstoffen. Die relative und absolute Marktenge im ökonomischen und demographischen Sinne machen den Außenmarkt für die syrische Industrie lebenswichtig. Die Umwandlung in der Struktur des syrischen Außenhandels ist ein Beispiel für eine solche in den anderen Entwicklungsländern. Der zunehmende Import mit wachsendem Einkommensniveau stellt einen Beweis für die Vorteile aus der Industrialisierung dieser Peripherieländer für den Außenhandel insgesamt und die Volkswirtschaften der entwickelten Länder dar.

6. Obwohl die syrische Volkswirtschaft (statisch betrachtet) im allgemeinen im Gleichgewicht ist, war das Wachstum innerhalb des Kapitalstocks ein ungleichgewichtiges. Dieses ungleichgewichtige Wachstum stellt einen Beweis dar, inwieweit der Induktionsmechanismus dieses ungleichgewichtigen Wachstums die Realkapitalbildung in den Entwicklungsländern fördern und ihre Hindernisse beseitigen kann.
7. Obwohl die syrische Entwicklung bis 1957 weitgehend von den privaten Initiativen gefördert wurde, ist die Staatsintervention sehr notwendig für die Förderung der Realkapitalbildung geworden, da zur Zeit die Fähigkeit des privaten Sektors für die Fortsetzung der bisherigen Entwicklung begrenzt ist.
8. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den arabischen Ländern kann die Abhängigkeit dieser Länder von den entwickelten Ländern in dieser Periode einschränken, aber nicht ausschließen.

Mohammed Riad El-Abrasch, wurde am 22. 6. 1937 in Damaskus, Syrien, als Sohn eines Beamten des syrischen Finanzministeriums Abdul-Rahman El-Abrasch und seiner Frau Badi'a geboren. Ab Oktober 1944 besuchte ich die Volksschule, die ich im Juni 1948 erfolgreich abschloß. Zwischen Oktober 1948 und Juni 1952 hatte ich die Mittelloberschule besucht, die ich mit dem Zeugnis der Mittelreife verließ. Das erste Schuljahr zum Abitur verbrachte ich an der Oberschule Iben Khaldan in Damaskus; das zweite als Schüler des Gymnasiums 'Asaad Abdulleh' in Damaskus. Im Oktober 1954 erhielt ich nach bestandenem Examen das Abitur.

Im November 1954 nahm ich mein Studium als Student der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät an der Universität Damaskus auf. Mit dem Bestehen der vorgeschriebenen Prüfungen erhielt ich mein Diplom. Am 12. 5. 1959 setzte ich mein Studium an dem Institut der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bei der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster/W. fort, das ich am 23. 7. 1963 mit Erfolg nach dem Vorliegen der beigefügten Dissertation beendete.

